

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited*

上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：02006)

公告 董事辭任

董事會宣佈，袁公耀先生(「袁先生」)因到達退休年齡，已辭去本公司執行董事及副總裁之職位，其辭任自即日起生效。

董事辭任

上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，袁先生因到達退休年齡，已辭去本公司執行董事及副總裁之職位，其辭任自即日起生效。

袁先生確認其與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須通知本公司股東之事宜。

董事會謹此對袁先生於彼任內對本公司之貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司
康鳴
執行董事兼聯席公司秘書

中國上海，2010年4月16日

於本公告日期，執行董事為俞敏亮先生、陳文君女士、楊衛民先生、陳灝先生、徐祖榮先生、韓敏先生和康鳴先生，非執行董事為沈懋興先生，獨立非執行董事則為季崗先生、夏大慰先生、孫大建先生、芮明杰博士、楊孟華先生、屠啓宇博士、沈成相先生和李松坡先生。

* 本公司根據香港法例第32章公司條例第XI部以其中文名稱和英文名稱「Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited」登記為一家非香港公司。