

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)

### **聯席公司秘書及於香港代表接受送達法律程序文件的代理人之變更**

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，魏偉峰先生(「魏先生」)因個人事務及發展已辭任本公司聯席公司秘書，自二零一一年二月十八日起生效。魏先生已確認，他與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東之其他事宜。

此外，陳君瑾女士(「陳女士」)已辭任本公司於香港代表接受送達法律程序文件的代理人，自二零一一年二月十八日起生效。陳女士已確認，她與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任須知會本公司股東之其他事宜。

董事會欣然宣佈，馬秀絹女士(「馬女士」)已獲委任為本公司之聯席公司秘書及於香港代表接受送達法律程序文件的代理人，自二零一一年二月十八日起生效。馬女士在公司秘書服務專業擁有近三十年的工作經驗，包括曾擔任香港聯合交易所有限公司的上市公司的公司秘書職務，為客戶在不同區域例如香港、開曼群島和英屬維京群島等地設立公司。彼亦對公司重組項目及合規合法服務擁有廣泛知識及經驗。馬女士現為一家在香港提供秘書服務及會計服務為主要的公司KCS Hong Kong Limited的董事兼公司註冊及合規部主管。馬女士持有蘇格蘭University of Strathclyde工商管理碩士學位，並為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及管理人員公會的資深會員。

董事會謹此對魏先生及陳女士於其任期內對本公司所作出之服務及貢獻致謝，並對馬女士接任新職位表示歡迎。

承董事會命  
上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司  
楊衛民  
執行董事兼首席執行官

中國上海，二零一一年二月十八日

於本公告刊發日期，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、韓敏先生及康鳴先生，非執行董事為沈懋興先生，獨立非執行董事為季崗先生、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、沈成相先生及李松坡先生。

\* 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。