

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

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」)欣然宣佈，為加強董事會對本公司重大事項的管理和決策，本公司設立了董事會執行委員會(「執行委員會」)。執行委員會對董事會負責，根據董事會的授權和決議，在董事會閉會期間履行職責。執行委員會由本公司董事長、副董事長及執行董事組成。

康鳴先生(「康先生」)已於本公告之日獲委任為執行委員會之秘書長(副總裁)。康先生持有上海財經大學經濟學碩士學位，為高級會計師。康先生於過去十七年在上市公司的資訊披露、公司管治、資本運作和投資者關係方面積累經驗。他曾任上海錦江國際酒店發展股份有限公司董事會秘書。康先生現任本公司執行董事、董事會秘書、聯席公司秘書和授權代表。

許銘先生(「許先生」)已於本公告之日獲委任為本公司之執行總裁。許先生擁有豐富的酒店管理經驗，曾任上海錦江國際酒店發展股份有限公司南京飯店副總經理，上海錦江國際酒店發展股份有限公司新城飯店總經理，上海建國賓館總經理，上海虹橋賓館總經理和錦江飯店總經理。現任州際(中國)酒店和度假村有限公司董事和上海和平飯店有限公司董事。

Bernold Olaf Schroeder先生(「Schroeder先生」)已於本公告之日獲委任為本公司之副總裁。Schroeder先生擁有豐富的酒店管理經驗，曾任悅榕莊酒店與度假村集團區域總監、副總裁、高級副總裁和董事總經理 — 酒店營運，現任錦江國際酒店管理有限公司首席執行官。

徐磊(「徐先生」)先生已於本公告之日獲委任為本公司之副總裁。徐先生持有上海交通大學博士學位，在投資方面積累多年經驗，曾任上海仲盛集團投資部經理兼上海科迅投資管理有限公司總經理，上海錦江國際酒店發展股份有限公司業務發展部副總監和本公司投資發展部副總監、總監。

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

中華人民共和國，上海，二零一一年九月六日

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、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。