

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
內幕消息
轉讓剝離保留資產後的HAC的全部股權
完成交割公告

本公告遵照香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條規定發出。

上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈：於二零一六年五月三日(美國東部時間，下同)，轉讓剝離保留資產後的HAC的全部股權的交易完成交割。

A. 背景

於二零一零年，本公司之全資附屬公司CAPITAL GATHERING LLC(「CG」)與THAYER HOTEL INVESTORS V-A LP之THI V INCA LLC(「德爾」)聯合收購了州際酒店集團(「州際」)，包括其酒店管理業務及若干自有酒店業務。股東雙方對州際的控股實體為HOTEL ACQUISITION COMPANY, LLC(「HAC」)，其中CG和德爾分別持有50%股權。CG投入HAC的投資額為1.115億美元。

根據CG和德爾(作為賣方)與獨立第三方KIHR BUYER, LLC(作為買方)簽署的《股權購買協議》，買方向賣方收購剝離保留資產後的HAC的全部股權(「本次交易」)。保留資產包括五家保留自有酒店(即Hilton Arlington、Hilton Durham、Hilton Seelbach、Sheraton Columbia和Westin Atlanta Airport)、保留自有酒店實體及保留合資企業等資產。

在交割日之前，HAC設立一個特殊目的實體（即INCA HOTEL HOLDINGS COMPANY LLC）（「IHHC」），用於持有所有的保留資產並承擔相關的責任。隨後，HAC根據CG和德爾在HAC擁有的權益比例（即50：50）向CG和德爾分配了其在IHHC的全部權益。

於二零一六年五月二日，CG和德爾簽署《IHHC經修訂並重述的有限責任公司協議》。據此協議，IHHC是CG和德爾共同擁有的一家合資企業，用於持有從HAC剝離的保留資產。

B. 本次交易的交割

截至二零一六年五月三日，賣方通過HAC分配資金及本次交易共收到約2.6億美元，其中本次交易的購買價格為現金購買價款2.95億美元，減去淨負債金額（包括1.28億美元的工商銀行貸款），淨運營資本及合資企業調整的金額，扣除交易費用後確定所得。

上述「工商銀行貸款」指本公司日期為二零一六年三月三十一日的公告中披露的州際與工商銀行紐約分行訂立的貸款協議。據此，工商銀行向州際提供總額為1.28億美元的銀行貸款。於交割日，買方將1.28億美元的貸款償還給工商銀行，同時工商銀行解除對德爾持有的在HAC股權的質押，本公司在二零一三年備用信用證出具協議的展期安排下的義務亦已經解除。

本次交易不構成本公司在上市規則項下的須予披露的交易或關連交易。

截至二零一六年五月三日，本次交易的各項交割工作已經完成。通過本次交易，CG收到購買價款加上收到的HAC分配資金，已收回投資成本並實現部分投資收益。本次交易後，CG通過IHHC仍持有五家自有酒店等保留資產。

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，二零一六年五月三日

於本公告日期，本公司執行董事為俞敏亮先生、郭麗娟女士、陳禮明先生、許銘先生、張謙先生、張曉強先生、韓敏先生和康鳴先生，本公司獨立非執行董事為季崗先生、芮明杰博士、屠啓宇博士、徐建新博士、謝紅兵先生和何建民博士。

* 本公司根據香港法例第622章公司條例的定義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。