

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)

董事會會議通知

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」)謹此公佈，本公司將於二零一九年三月二十九日(星期五)舉行董事會會議，以考慮及通過議案，其中包括本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的全年業績及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命

上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司

張珏

聯席公司秘書

中華人民共和國上海，二零一九年三月十九日

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、張謙先生和馬名駒先生，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。