



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）

**股東周年大會通過的決議之公告及
派付截至二零零七年十二月三十一日止年度末期股息**

董事會擬公佈，股東周年大會通告所載的決議案，已於二零零八年六月十七日（星期二）舉行之股東周年大會上獲得正式通過。

股東周年大會通過的決議

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」）欣然公佈，下列決議案已於本公司在二零零八年六月十七日（星期二）上午九時正假座中華人民共和國上海市茂名南路59號錦江飯店錦江小禮堂舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）通過。合共持有3,325,128,000股股份（相當於舉行股東周年大會日期已發行股份總額的72.84%）的股東及股東授權代表出席股東周年大會。

於股東周年大會舉行日期，本公司已發行股份數目為4,565,000,000股，即持有人有權出席股東周年大會並於會上就各項提呈決議案投贊成或反對票之股份總數。股東就股東周年大會提呈之任何決議案作出投票時不受任何限制。並無股東只可於會上就決議案投反對票。

股東周年大會由本公司董事長兼執行董事俞敏亮先生主持。經授權代表考慮及以按股數投票方式表決後，以下決議案於股東周年大會獲得通過，投票詳情如下：

決議案概要 (節略版本)		票數 (概約%)		
普通決議案		贊成	反對	棄權
1	批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度董事會報告	3,325,126,000 99.99994%	2,000 0.00006%	0 0.00000%
2	批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度監事會報告。	3,325,116,000 99.99994%	2,000 0.00006%	0 0.00000%
3	批准本公司及本集團截至二零零七年十二月三十一日止年度經審計的財務報表和核數師報告。	3,325,116,000 99.99994%	2,000 0.00006%	0 0.00000%
4	批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度利潤分配方案、截至二零零七年十二月三十一日止年度末期股息派發方案、授權董事會向本公司股東派發末期股息。	3,325,116,000 99.99994%	2,000 0.00006%	0 0.00000%
5	批准聘任羅兵咸永道會計師事務所 (香港執業會計師) 及德勤華永會計師事務所有限公司分別為本公司的國際及國內核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束，追認及確認董事會審核委員會所釐定其各自的酬金。	3,325,116,000 99.99994%	2,000 0.00006%	0 0.00000%
特別決議案				
6	批准授予董事會無條件一般性授權，以按照日期為二零零八年四月三十日之股東周年大會通告第6項決議案所載條款，發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，並作出或授予有關發售建議、協議及購股權。	3,303,954,000 99.36351%	21,164,000 0.63649%	0 0.00000%

有關上述決議案之全文，請參閱股東周年大會通告。

由於超過1/2票數投票贊成第1至第5項決議案及超過2/3票數投票贊成第6項決議案，故所有決議案分別以普通決議案及特別決議案獲正式通過。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，本公司H股股份的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司被任命為股份周年大會的監票人。

有關支付二零零七年末期股息之進一步資料

截至二零零七年十二月三十一日止年度擬派末期股息每股人民幣0.03元 (在適用情況下已含稅項)，已於股東周年大會獲本公司股東批准。於二零零八年六月十六日 (星期一) 名列本公司股東名冊之本公司股東均有權收取上述末期股息。

向本公司H股股東派發的末期股利將折算為港幣支付，有關兌換率計算是按二零零八年六月十七日前一個西曆星期，中國人民銀行公佈的港幣兌人民幣的平均收盤基準率計算，即港幣1.00元兌換人民幣0.88459元折算。根據上述兌換率，每股H股可得末期股利的款額為港幣0.0339元。預期末期股息每股港幣0.0339元將於二零零八年六月三十日或之前支付予本公司H股股東。

承董事會命
上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司
康鳴、袁阡佑
聯席公司秘書

中國上海，二零零八年六月十七日

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、袁公耀先生、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、芮明傑博士、楊孟華先生、屠啟宇博士、沈成相先生和李松坡先生。

* 該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」登記為非香港公司。