

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)

**臨時股東大會通過的決議案公告**

**委任第三屆董事會董事長、副董事長、本公司首席執行官  
及其他高級管理人員、第三屆董事會專門委員會成員及第三屆監事會監事長**

董事會公佈，臨時股東大會通告所載的決議案，已於二零一二年十月十六日(星期二)舉行之臨時股東大會上獲得正式通過。

**臨時股東大會通過的決議案**

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二零一二年十月十六日(星期二)上午九時正假座中華人民共和國(「中國」)上海市茂名南路59號，錦江飯店錦江小禮堂舉行之二零一二年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通過。合共持有4,386,726,369股股份(相當於舉行臨時股東大會日期已發行股份總額的78.81%)的本公司股東(「股東」)及其代理人出席臨時股東大會。

於臨時股東大會舉行日期，本公司已發行股份數目為5,566,000,000股，即股東有權出席臨時股東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。股東就臨時股東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。

臨時股東大會由本公司董事長兼執行董事俞敏亮先生主持。經股東及其代理人考慮及以按股數投票方式表決後，以下決議案於臨時股東大會獲得通過，投票詳情如下：

決議案概要(節略版本)		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1	批准委任下列候選人為本公司第三屆董事會董事，其任期由今日起至本公司於二零一五年舉行的股東週年大會結束時終止：			
	(i) 俞敏亮先生	4,383,572,369 (99.928101%)	3,154,000 (0.071899%)	0 (0.000000%)
	(ii) 陳文君女士	4,286,558,369 (97.716566%)	100,168,000 (2.283434%)	0 (0.000000%)
	(iii) 楊衛民先生	4,286,558,369 (97.716566%)	100,168,000 (2.283434%)	0 (0.000000%)
	(iv) 楊原平先生	4,386,726,369 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(v) 邵曉明先生	4,386,726,369 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(vi) 韓敏先生	4,286,558,369 (97.716566%)	100,168,000 (2.283434%)	0 (0.000000%)
	(vii) 康鳴先生	4,386,726,369 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(viii) 季崗先生	4,386,726,369 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(ix) 芮明杰博士	4,286,558,369 (97.716566%)	100,168,000 (2.283434%)	0 (0.000000%)
	(x) 楊孟華先生	4,286,558,369 (97.716566%)	100,168,000 (2.283434%)	0 (0.000000%)
	(xi) 孫大建先生	4,286,558,369 (97.716566%)	100,168,000 (2.283434%)	0 (0.000000%)
	(xii) 屠啓宇博士	4,386,726,369 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(xiii) 沈成相先生	4,286,558,369 (97.716566%)	100,168,000 (2.283434%)	0 (0.000000%)	

特別決議案		贊成	反對	棄權
2	批准委任下列候選人為本公司第三屆監事會監事，其任期由今日起至本公司於二零一五年舉行的股東週年大會結束時終止：			
	(i) 王國興先生	4,285,130,369 (99.979002%)	900,000 (0.020998%)	0 (0.000000%)
	(ii) 馬名駒先生	4,385,826,369 (99.979484%)	900,000 (0.020516%)	0 (0.000000%)
	(iii) 周啟全先生	4,386,726,369 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(iv) 周怡女士	4,386,726,369 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3	考慮並批准第三屆董事會每名獨立非執行董事的建議年度津貼為稅前人民幣十二萬元。	4,386,198,369 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4	考慮並批准第三屆監事會每名獨立監事的建議年度津貼為稅前人民幣三萬六千元。	4,386,198,369 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5	審議及批准對本公司的公司章程作出擬議的修改（詳情載於二零一二年八月三十一日向股東派發的通函附錄一），並授權任何本公司執行董事或聯席公司秘書根據中國及香港適用的法律、法規和上市規則（定義見下文）的有關規定作出所有其認為對使修改生效適合的行為並辦理相關的登記、備案等手續。	4,386,726,369 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

有關上述決議案之全文，請參閱臨時股東大會通告。

由於超過1/2票數投票贊成第1至第4項決議案及超過2/3票數投票贊成第5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。

第二屆董事會成員陳灝先生、沈懋興先生、夏大慰先生和李松坡先生由於其他工作需要，無意膺選連任第三屆董事會成員。陳灝先生、沈懋興先生、夏大慰先生和李松坡先生確認，彼等與董事會並無任何不和，亦無其他有關彼等離職的事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會對陳灝先生、沈懋興先生、夏大慰先生和李松坡先生於董事任期內對本公司作出的貢獻致以衷心謝意。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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臨時股東大會的監票人。

已通過獲委任為第三屆董事會董事及第三屆監事會監事的履歷詳情已載於本公司日期為二零一二年八月三十一日的通函。

以上第2項決議案經投票產生的監事會成員與經本公司職工民主選舉產生的職工代表監事王行澤先生及陳君瑾女士共同組成本公司第三屆監事會。王行澤先生及陳君瑾女士的履歷詳情已載於本公司日期為二零一二年八月三十一日的通函。

### **委任第三屆董事會董事長、副董事長、本公司首席執行官及其他高級管理人員**

董事會欣然公佈，於緊接臨時股東大會後舉行的董事會會議，董事會一致同意委任俞敏亮先生及楊衛民先生分別出任為本公司第三屆董事會董事長及副董事長。同時，董事會亦一致同意委任楊衛民先生出任為本公司首席執行官，康鳴先生為本公司董事會秘書、聯席公司秘書、董事會執行委員會秘書長(副總裁)，許銘先生為本公司執行總裁，韓敏先生為本公司首席投資官，Bernold Olaf Schroeder先生、張尚德先生、張謙先生、徐磊先生為本公司副總裁，錢進先生為本公司總工程師，艾耕雲先生為本公司合資格會計師。俞敏亮先生、楊衛民先生、康鳴先生及韓敏先生的履歷詳情已載於本公司日期為二零一二年八月三十一日的通函。許銘先生、Bernold Olaf Schroeder先生、張尚德先生、張謙先生、徐磊先生、錢進先生及艾耕雲先生的履歷詳情見本公告的附註。

## 委任第三屆董事會專門委員會成員

董事會欣然公佈，於緊接臨時股東大會後舉行的董事會會議，董事會一致同意委任第三屆董事會提名委員會、戰略投資委員會、審核委員會及薪酬委員會委員如下：

俞敏亮先生、芮明杰博士、屠啓宇博士為第三屆提名委員會委員，由俞敏亮先生擔任該委員會主席。

楊衛民先生、韓敏先生、芮明杰博士為第三屆戰略投資委員會委員，由楊衛民先生擔任該委員會主席。

楊孟華先生、孫大建先生、季崗先生為第三屆審核委員會委員，由楊孟華先生擔任該委員會主席。

季崗先生、楊衛民先生、沈成相先生為第三屆薪酬委員會委員，由季崗先生擔任該委員會主席。

## 委任第三屆監事會監事長

董事會欣然公佈，於緊接臨時股東大會後舉行的監事會會議，監事會一致同意委任王行澤先生出任為本公司第三屆監事會監事長。

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，二零一二年十月十六日

附註：

**許銘**，男，1971年2月出生，中共黨員，大學本科。曾任南京飯店副總經理，新城飯店總經理，建國賓館總經理，虹橋賓館總經理，錦江飯店總經理。現任本公司執行總裁。

**Bernold Olaf Schroeder**，男，1967年2月出生。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／董事總經理 — 酒店營運。現任本公司副總裁，錦江國際酒店管理有限公司首席執行官。

**張尚德**，男，1954年11月出生，中共黨員，研究生。曾任錦江飯店餐飲部副經理、前廳部副經理、總經理助理，花園飯店中方負責人，北京崑崙飯店副總經理，新錦江大酒店副總經理、總經理。現任本公司副總裁。

**張謙**，男，1967年11月出生，中共黨員，大學本科。曾任上海建國賓館市場營銷部督導、營銷部副經理、營銷部經理、營銷部總監，上海揚子江萬麗大酒店副總經理，上海錦江湯臣大酒店有限公司黨總支副書記、總經理。現任本公司副總裁。

**徐磊**，男，1971年10月出生，博士。曾任上海仲盛集團投資部經理兼科迅投資管理公司總經理，上海錦江國際酒店發展股份有限公司業務發展部副總監，本公司投資發展部副總監、總監。現任本公司副總裁。

**錢進**，男，1961年4月出生，中共黨員，本科學歷，教授級高工，全國註冊建造師、全國註冊諮詢工程師、全國註冊特級職業經理人。曾任上海市第八建築公司技術員、海南公司總工程師、科研部經理，上海市建工集團質安處副處長，上海市建工設計院院長，本公司副總裁。現任本公司總工程師。

**艾耕雲**，男，1970年10月出生，中共黨員，博士。曾任上海新亞(集團)股份有限公司計劃財務部副經理、經理，上海肯德基有限公司副總經理。現任本公司合資格會計師。

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、楊原平先生、邵曉明先生、韓敏先生和康鳴先生，獨立非執行董事則為季崗先生、芮明杰博士、楊孟華先生、孫大建先生、屠啓宇博士和沈成相先生。

\* 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。