

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通告之內容概不負責，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通告全部或任何部份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 Capital Company Limited*

上海錦江資本股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02006)

臨時股東大會通告

茲通告上海錦江資本股份有限公司(「本公司」)將於二零二零年十一月十三日(星期五)下午二時正於中國上海市黃浦區茂名南路59號錦江小禮堂召開本公司二零二零年度臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以處理下列事宜：

以普通決議案：

1. 審議及批准本公司不參與認購上海錦江國際酒店股份有限公司(「錦江酒店」)非公開發行A股股票而構成本公司視作出售錦江酒店至多6.82%股權。

承董事會命
上海錦江資本股份有限公司
張珏
聯席公司秘書

中國上海，二零二零年十月二十九日

附註：

- (A) 為舉行臨時股東大會，本公司將於二零二零年十一月十日(星期二)至二零二零年十一月十三日(星期五)(包括首尾兩天)期間，暫停辦理股份過戶登記。於二零二零年十一月十三日(星期五)名列股東名冊的本公司股東，有權出席臨時股東大會並於會上投票。

- (B) 為出席臨時股東大會，本公司H股持有人須於二零二零年十一月九日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送往本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。
- (C) 凡有權出席臨時股東大會及於會上投票的本公司各H股持有人，均可書面委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代理人，代其出席臨時股東大會及於會上投票。
- (D) 股東須以書面形式委任代理人，由委任人簽署或由其以書面形式正式授權的受權人簽署。如股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由其董事或由其以書面形式正式授權的受權人簽署。如該文據由委任人的受權人簽署，則授權該受權人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證簽署核證。
- (E) 就本公司H股持有人而言，代理人委任表格及(如代理人委任表格由持有代表委任人的授權書或其他授權文件的人士簽署)經公證人簽署的授權書或其他授權文件的認證副本，必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即二零二零年十一月十二日(星期四)下午二時前)，交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- (F) 本公司各內資股持有人均有權以書面委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代理人，代其出席臨時股東大會及於會上投票。附註(C)至(E)亦適用於本公司內資股持有人，除了其代理人委任表格或其他授權文件必須於臨時股東大會或其任何續會舉行時間24小時前(即二零二零年十一月十二日(星期四)下午二時前)交回本公司董事會辦公室(地址如下)，方為有效。

董事會辦公室的詳情如下：

中華人民共和國

上海市

延安東路100號

聯誼大廈26樓

郵編：200002

電話：(86 21) 6326 4000

傳真：(86 21) 6323 8221

- (G) 如代理人代表股東出席臨時股東大會，該代理人應出示其身份證明文件及經股東或其法定代表或其正式授權的受權人簽署的委任表格，並註明文件簽發日期。如法人股東委派其公司代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其身份證明文件及該法人股東的董事會或其他權力機構通過的決議案的公證副本。
- (H) 根據上市規則第13.39(4)條規定，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東大會主席將按公司章程第8.17條，要求以投票方式表決本臨時股東大會通告上列載的所有議案。

以投票方式表決時，有兩票或者兩票以上的表決權的股東(包括股東代理人)，不必把所有表決權全部投贊成票或者反對票。

(I) 預期臨時股東大會需時半天，參加臨時股東大會的股東，交通及食宿費用自理。

於本通告日期，本公司執行董事為俞敏亮先生、郭麗娟女士、陳禮明先生、馬名駒先生、周維女士和孫瑜先生，本公司獨立非執行董事為季崗先生、芮明杰博士和沈立強先生。

* 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 Capital Company Limited**」登記為一家非香港公司。