

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 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)

二零二零年臨時股東大會投票結果

董事會公佈，臨時股東大會通告所載的決議案，已於二零二零年十一月十三日(星期五)舉行之臨時股東大會上獲得正式通過。

二零二零年臨時股東大會投票結果

上海錦江資本股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，下述決議案已於本公司在二零二零年十一月十三日(星期五)下午二時正於中華人民共和國(「中國」)上海市黃浦區茂名南路59號錦江小禮堂舉行之臨時股東大會(「臨時股東大會」)通過。合共持有4,432,727,744股附表決權股份(相當於舉行臨時股東大會日期已發行股份總額的約79.64%)的股東或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提呈的決議案投票之股份總數。並無股份賦予股東有權出席臨時股東大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的權利。並無股東須就臨時股東大會提呈之決議案放棄表決權。

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。經股東或其代理人周詳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：

普通決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
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。	4,429,657,744 99.930742%	3,070,000 0.069258%	0 0.000000%

由於超過1/2票數投票贊成第1項決議案，故該項決議案以普通決議案獲正式通過。

根據上市規則，本公司H股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。

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，二零二零年十一月十三日

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、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。