

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聯合公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約，亦非在任何司法權區招攬任何投票權或批准。

本聯合公告不會在構成違反有關司法權區相關法律的情況下於或向任何司法權區發佈、刊發或派發。



錦江國際(集團)有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的有限責任公司)



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：2006)

聯合公告

將於二零二二年四月二十六日舉行之 臨時股東大會及H股類別股東大會之特別安排

茲提述(i)錦江國際(集團)有限公司(「**要約人**」)與上海錦江資本股份有限公司*(「**本公司**」)聯合刊發日期為二零二二年四月一日的綜合文件(「**綜合文件**」)；(ii)日期均為二零二二年四月一日的臨時股東大會及H股類別股東大會通告(「**該等通告**」)；及(iii)臨時股東大會及H股類別股東大會通告之代理人委任表格(「**該等代理人委任表格**」)。除另有所指外，本聯合公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

誠如綜合文件及該等通告所披露，建議於二零二二年四月二十六日(星期二)假座中國上海市黃浦區茂名南路59號錦江小禮堂舉行(i)臨時股東大會(於下午一時三十分)，及(ii)H股類別股東大會(於下午二時正或緊隨臨時股東大會或其任何續會結束後)。

鑑於近期新冠肺炎疫情影響及當地防控安排，實體會議已不再可行。本公司謹此宣佈：

- (i) 臨時股東大會及H股類別股東大會現擬以電子方式舉行，臨時股東大會及H股類別股東大會的所有與會人士可通過網絡直播參與，而非實體會議。
- (ii) 誠如綜合文件所披露，務請股東將已填妥並簽署有關大會的代理人委任表格，以及倘代理人委任表格由代表委任人士根據授權書或其他授權文件的人士簽署，則連同該授權書或其他授權文件(如有)的公證文本不遲於二零二二年四月二十五日(星期一)(就臨時股東大會而言)下午一時三十分或(就H股類別股東大會而言)下午二時正交回予(就H股股東而言)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樓或(就內資股股東而言)本公司董事會辦事處，地址為中國上海市延安東路100號聯誼大廈26樓。建議合資格股東就代理人委任表格的投票事宜發出明確的指示。根據下文第(iii)段已登記參加臨時股東大會及／或H股類別股東會議(倘適用)網絡直播之合資格股東或其有效委任的代理人亦可參加臨時股東大會及／或H股類別股東會議(倘適用)網絡直播並在線投票。倘合資格股東填妥並交回有關會議的有效代理人委任表格，但合資格股東隨後在相關會議的網絡直播期間在線投票，則該合資格股東提交的代理人委任表格將被視為已撤銷論。
- (iii) 擬參加臨時股東大會及／或H股類別股東會議(倘適用)網絡直播並在線投票之合資格股東(無論是本人或是通過有效委任的代理人)須於二零二二年四月二十五日(星期一)下午2時正前透過撥打熱線電話+852 2862 8555進行登記。已填妥有關登記之合資格股東將可於二零二二年四月二十六日(星期二)透過以下方式登陸(無論是本人或是通過有效委任的代理人)網絡直播並在線投票：(i)自下午一時三十分起訪問網站https://meetings.computershare.com/JinJiang_2022EGM(就臨時股東大會而言)或(ii)自下午二時正起或於臨時股東大會或其任何續會結束後立即訪問網站https://meetings.computershare.com/JinJiang_2022HCM(就H股類別股東大會而言)。

(iv) 已登記參加臨時股東大會及／或H股類別股東會議(倘適用)網絡直播之合資格股東可提出與擬於有關會議上提呈批准之決議案有關之問題。有關問題可於

(a) 二零二二年四月二十五日(星期一)下午2時正前通過電郵至 info@jinjianghotels.com預先提交予本公司；或

(b) 網絡直播期間以書面形式通過電子方式提出。

合資格股東根據上述指示提出之問題將盡可能於有關會議之網絡直播予以解答。

(v) 透過銀行、經紀人、託管人、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「中介」)持有股份及符合資格出席臨時股東大會及／或H股類別股東會議(倘適用)及於會上投票並擬透過網絡直播參加臨時股東大會及／或H股類別股東會議(倘適用)及於會上投票之非登記股東應聯絡其中介了解須作出之安排，以令有關非登記股東可透過網絡直播參加有關會議及於會上投票。

(vi) 倘閣下對有關臨時股東大會或H股類別股東會議之行政或程序安排有任何疑問，請於上午9時正至下午5時正(星期一至星期五，香港公眾假期除外)透過撥打熱線電話+852 2862 8555聯絡香港中央證券登記有限公司。

倘臨時股東大會及H股類別股東會議之安排出現任何進一步變動，要約人及本公司將另行刊發公告通知股東。

除上述者外，綜合文件、通告及代理人委任表格載列之所有資料及內容（（其中包括）臨時股東大會及H股類別股東會議之日期及時間、臨時股東大會及H股類別股東會議之目的以及擬於臨時股東大會及H股類別股東會議審議之決議案）維持不變。

承董事會命
錦江國際(集團)有限公司
張曉強
董事兼總裁

承董事會命
上海錦江資本股份有限公司*
馬名駒
執行董事兼首席執行官

中國上海
二零二二年四月十九日

於本聯合公告日期，要約人的董事為趙奇先生、張曉強先生、魯琳女士、邵正平先生、王強先生、劉紅忠先生及張維華先生。要約人的董事願就本聯合公告所載資料（與本公司有關的資料除外）的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本聯合公告所表達的意見（本公司董事所表達的意見除外）乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，以致本聯合公告所載任何陳述有所誤導。

於本聯合公告日期，本公司執行董事為趙奇先生、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。董事願就本聯合公告所載資料（與要約人有關的資料除外）的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本聯合公告所表達的意見（要約人的董事所表達的意見除外）乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，以致本聯合公告所載任何陳述有所誤導。

* 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。