

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)

**關於建議選舉第四屆董事會董事之
補充公告**

茲提述上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為二零一五年八月十一日的臨時股東大會通告(「通告」)和代理人委任表格(「代理人委任表格」)，以及二零一五年九月四日的通函(「通函」)，內容關於(其中包括)建議選舉第四屆董事會董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函釋義具有相同涵義。

本公告旨在補充提供通告、代理人委任表格及通函中有關建議選舉第四屆董事會董事的下列信息：

董事會宣佈第四屆董事會非執行董事候選人張滇先生，因工作需要不再擔任非執行董事候選人，因此通告及代理人委任表格所載有關委任張滇先生擔任非執行董事之第1.(ix)項普通決議案已不再適用，並將不會於臨時股東大會上提呈以供股東考慮及批准。其餘十四名董事候選人，經本公司股東於臨時股東大會審議通過後，將組成本公司第四屆董事會。

除本公告中披露的資料外，通告、代理人委任表格及通函內所載所有其他資料保持不變。股東務須閱覽通告、代理人委任表格及通函，當中載有仍舊如期於臨時股東大會上提呈以供考慮及批准之其他決議案及其他相關事宜之詳情。

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，二零一五年九月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為俞敏亮先生、郭麗娟女士、陳文君女士、邵曉明先生、韓敏先生和康鳴先生，本公司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622章公司條例的定義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。