

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，概不對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。

China Jinhai International Group Limited

中國金海國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：139)

(I) 延遲寄發通函；及 (II) 修訂預期時間表

茲提述本公司日期為二零一四年十二月八日之公告，內容有關(其中包括)股份合併、股本重組、供股連紅利認股權證發行、建議增加法定股本(「該公告」)。誠如該公告所述，本公司將於二零一五年一月五日或之前向股東寄發通函(「通函」)，當中載列(其中包括)有關股份合併、股本重組、供股連紅利認股權證發行及建議增加法定股本之進一步詳情、獨立董事委員會就供股連紅利認股權證發行致獨立股東之推薦建議函件以及獨立財務顧問就供股連紅利認股權證發行致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件)及股東特別大會通告。由於本公司需更多時間編製及更新若干資料以載入通函，通函之寄發日期預期將延至二零一五年一月二十一日或之前之日期。

由於通函之寄發日期將延至二零一五年一月二十一日或之前之日期，故該公告所披露股份合併、股本重組、供股連紅利認股權證發行及更改每手買賣單位(包括更改暫停辦理本公司股份過戶登記手續之期限)之預期時間表將作出相應調整。本公司將修訂預期時間表，並於實際可行情況下盡快就此另作公告。

承董事會命
中國金海國際集團有限公司
主席
黃皓

香港，二零一五年一月五日

* 僅供識別

於本公告日期，董事會包括：

執行董事

黃皓先生(主席兼行政總裁)

鄺啟成博士(董事總經理)

王溢輝先生

Davis Angela Hendricks 女士

陳薇女士

詹建宙先生

獨立非執行董事

李志明先生

郭志光先生

陳友春先生

繆希先生

曾永祺先生