

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的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)

#### 供股結果 及 調整行使價及購股權數目

##### 供股結果

茲提述供股章程所載時間表。為於可行情況下盡快向股東提供有關供股結果之資料，董事會將公佈接納供股及額外申請結果之日期由二零一五年四月二日(星期四)提前至二零一五年三月三十一日(星期二)。除上述變動外，時間表概無其他變動。

董事會宣佈，於二零一五年三月二十五日(星期三)下午四時正，即接納供股股份及繳付供股股份股款以及申請額外供股股份之最後時限，已就合共4,737,909,273股供股股份接獲合共190份有效接納及申請，其中包括：(i)就合共3,165,078,294股供股股份根據暫定配額通知書對暫定配發作出之108份有效接納；及(ii)就合共1,572,830,979股供股股份根據額外申請表格對額外供股股份提出之82份有效申請，合計佔供股項下供股股份總數3,592,111,050股約131.90%。根據以上結果，供股獲超額認購1,145,798,223股供股股份。

由於供股股份獲超額認購，包銷商於包銷協議項下之責任已獲悉數解除。供股於二零一五年三月三十日(星期一)下午四時正後成為無條件。

就合共1,572,830,979股供股股份之82份額外供股股份有效申請而言，董事已決議盡可能按供股章程所載原則在公平公正基礎上酌情分配可供額外申請之合共427,032,756股額外供股股份。

就根據暫定配額通知書有效接納供股股份及根據額外申請表格成功申請額外供股股份而言，繳足股款供股股份之股票預期將於二零一五年四月八日(星期三)以平郵方式郵寄予有權收取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

\* 僅供識別

未能成功申請額外供股股份之退款支票將於二零一五年四月八日(星期三)以平郵方式郵寄予申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份預期將於二零一五年四月九日(星期四)在聯交所開始買賣。

### 調整行使價及購股權數目

誠如供股章程所披露，倘供股成為無條件，將導致調整行使價及根據本公司於二零零三年八月二十七日及二零一三年九月二十七日採納之購股權計劃將予發行之股份數目。

茲提述中國金海國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年三月十一日有關供股之供股章程(「供股章程」)。除另有界定者以外，本公告所用詞彙與供股章程中所界定者具相同涵義。

### 供股結果

茲提述供股章程所載供股之預期時間表(「時間表」)。為於可行情況下盡快向股東提供有關供股結果之資料，董事會將公佈接納供股及額外申請結果之日期由二零一五年四月二日(星期四)提前至二零一五年三月三十一日(星期二)。除上述變動外，時間表概無其他變動。

董事會宣佈，於二零一五年三月二十五日(星期三)下午四時正，即接納供股股份及繳付供股股份股款以及申請額外供股股份之最後時限，已就合共4,737,909,273股供股股份接獲合共190份有效接納及申請，其中包括：(i)就合共3,165,078,294股供股股份根據暫定配額通知書對暫定配發作出之108份有效接納；及(ii)就合共1,572,830,979股供股股份根據額外申請表格對額外供股股份提出之82份有效申請，合計佔供股項下供股股份總數3,592,110,050股約131.90%。根據以上結果，供股獲超額認購1,145,798,223股供股股份。

由於供股股份獲超額認購，包銷商於包銷協議項下之責任已獲悉數解除。供股於二零一五年三月三十日(星期一)下午四時正後成為無條件。

## 額外供股股份

就合共1,572,830,979股供股股份之82份額外供股股份有效申請而言，董事已決議盡可能按供股章程所載原則在公平公正基礎上酌情分配可供額外申請之合共427,032,756股額外供股股份。額外供股股份之配發結果載列如下：

所申請額外 供股股份數目	有效額外 申請數目	所申請		獲分配額外 供股股份 總數	基於該類別所 申請額外供股 股份 總數之 分配概約 百分比
		額外供股 股份總數	配發基準		
1至26,000,000	81	151,075,051	配發所申請額外供股股份之27.151% (上調至最接近股份整數)	41,018,412	27.151%
1,421,755,928	<u>1</u>	<u>1,421,755,928</u>	配發所申請額外供股股份約27.151%	<u>386,014,344</u>	27.151%
總計	<u>82</u>	<u>1,572,830,979</u>		<u>427,032,756</u>	

## 本公司之股權架構

本公司緊接供股完成前後之股權架構如下：

股東姓名	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
黃皓先生(附註1)	1,277,940	0.21%	1,277,940	0.03%
鄺啟成博士(附註2)	4,071,756	0.68%	28,502,292	0.68%
王溢輝先生(附註3)	1,277,940	0.21%	1,277,940	0.03%
公眾股東	<u>592,057,539</u>	<u>98.90%</u>	<u>4,159,738,053</u>	<u>99.26%</u>
總計	<u>598,685,175</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,190,796,225</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 黃皓先生為本公司主席兼執行董事。
2. 鄺啟成博士為本公司董事總經理兼執行董事。
3. 王溢輝先生為執行董事。

## **寄發繳足股款供股股份之股票**

就根據暫定配額通知書有效接納供股股份及根據額外申請表格成功申請額外供股股份而言，繳足股款供股股份之股票預期將於二零一五年四月八日(星期三)以平郵方式郵寄予有權收取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## **未能成功申請供股股份之退款支票**

未能成功申請額外供股股份之退款支票將於二零一五年四月八日(星期三)以平郵方式郵寄予申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## **開始買賣繳足股款供股股份**

繳足股款供股股份預期將於二零一五年四月九日(星期四)在聯交所開始買賣。

## **調整行使價及購股權數目**

誠如供股章程所披露，倘供股成為無條件，將導致調整行使價及根據本公司於二零零三年八月二十七日及二零一三年九月二十七日採納之購股權計劃將予發行之股份數目。

## **調整行使價及購股權數目**

於本公告日期，本公司尚未行使購股權涉及4,887,734份購股權(包括於二零一一年七月十八日授出之934,456份購股權、於二零一三年一月八日授出之2,458,278份購股權及於二零一四年二月十八日授出之1,495,000份購股權)，其中涉及2,666,026份購股權之購股權已予歸屬且可予行使。

根據於二零一一年七月十八日、二零一三年一月八日及二零一四年二月十八日授出之購股權各自之條款以及依據上市規則第17.03(13)條及聯交所於二零零五年九月五日所頒佈補充指引，行使價及因尚未行使購股權獲悉數行使而將予配發及發行之股份數目將按以下方式作出調整：

購股權授出日期	供股完成前 每股行使價 港元	供股完成前 購股權數目	供股完成後 經調整 每股行使價 港元	供股完成後 經調整 購股權數目
二零一一年七月十八日	4.8220	934,456	1.7052	2,642,449
二零一三年一月八日	2.5280	2,458,278	0.8940	6,951,435
二零一四年二月十八日	1.9500	1,495,000	0.6896	4,227,583

以上調整將於配發及發行供股股份後於二零一五年三月三十一日生效。有關該等調整之單獨通知將寄發予各購股權持有人。洛爾達有限公司已審閱及確認，該等調整符合上市規則第17.03(13)條附註所載規定。

承董事會命  
中國金海國際集團有限公司  
主席  
黃皓

香港，二零一五年三月三十一日

於本公告日期，董事會包括：

**執行董事**

黃皓先生(主席)  
 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