

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

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)

(認股權證代號：1436)

以紅利方式發行之認股權證
在香港聯合交易所有限公司
主板上市

紅利認股權證數目：598,685,175份紅利認股權證
紅利認股權證認購價：每股0.1港元(可予調整)

本公告由中國金海國際集團有限公司(「本公司」)根據上市規則第12.03條作出。茲提述本公司日期為二零一五年一月二十三日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)紅利認股權證發行。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司已獲聯交所上市委員會批准紅利認股權證及行使紅利認股權證所附認購權(定義見下文)時可能將予發行之新股份上市及買賣。

紅利認股權證預期於二零一五年四月九日(星期四)上午九時正起開始在聯交所主板買賣。紅利認股權證將以每手14,000份為買賣單位。紅利認股權證之代號為1436。

紅利認股權證證書預期於二零一五年四月八日(星期三)以平郵寄至有權獲發有關證書之股東於本公司股東名冊所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

待符合香港結算之證券收納規定後，紅利認股權證及行使紅利認股權證所附認購權(定義見下文)時可能將予發行之新股份將獲香港結算接納為合資

* 僅供識別

格證券，可自二零一五年四月九日起在中央結算系統內寄存、結算及交收。中央結算系統內所有活動均須依據不時生效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

根據紅利認股權證發行，本公司將向股東發行合共598,685,175份紅利認股權證，並以認股權證證書代表，以記名方式賦予有關持有人權利(即認購權)於認購期(即二零一五年四月八日起至二零一六年四月七日止期間(包括首尾兩日)(「認購期」))內按初步認購價每股新股份0.10港元(可予調整)以現金59,868,517.5港元認購598,685,175股紅利新股份(「認購權」)。任何於認購期屆滿時未獲行使之認購權將告失效，而認股權證證書亦不再有效作任何用途。

每張認股權證證書將附有一份認購表格。認股權證持有人如欲行使認購權，須填妥及簽署認購表格，並連同認股權證證書及認購款項一併送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)或本公司不時可能決定之其他人士、機構或公司。

公眾人士可於本公告日期起計14日期間之一般營業時間內在本公司香港主要營業地點(地址為香港灣仔告士打道39號夏慤大廈1603-05室)查閱通函文本，以作參考。通函文本亦分別上載於本公司網站(www.cjig1.com)及聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。

承董事會命
中國金海國際集團有限公司
主席
黃皓

香港，二零一五年四月二日

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