

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。

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)

執行董事、董事總經理及薪酬委員會成員辭任

董事會宣佈，鄺啟成博士已辭任本公司執行董事、董事總經理及薪酬委員會成員職務，自二零一五年四月二十日起生效。

中國金海國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，為尋求更佳事業發展，鄺啟成博士(「鄺博士」)已辭任本公司執行董事、董事總經理及薪酬委員會成員職務，自二零一五年四月二十日起生效。鄺博士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任之事宜須促請本公司股東垂注。

董事會藉此機會感謝鄺博士過往對本公司作出的貢獻及服務。

代表董事會
中國金海國際集團有限公司
主席
黃皓

香港，二零一五年四月二十日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事

黃皓先生(主席)

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

* 僅供識別