

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)

#### 執行董事辭任

董事會宣佈，Davis Angela Hendricks女士辭任本公司執行董事，自二零一五年五月十五日起生效。

中國金海國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，Davis Angela Hendricks女士(「Davis女士」)因專注其他事務，已辭任本公司執行董事，自二零一五年五月十五日起生效。Davis女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任之事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝Davis女士過去對本公司作出貢獻及服務。

代表董事會  
中國金海國際集團有限公司  
主席  
王海雄

香港，二零一五年五月十五日

於本公告日期，董事會包括：

#### 執行董事

王海雄先生(主席)

黃皓先生

王溢輝先生

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