

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)

#### **董事會會議召開日期**

中國金海國際集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2015年6月26日(星期五)舉行董事會會議，其中議程包括考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至2015年3月31日止年度之綜合全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

代表董事會  
中國金海國際集團有限公司

主席  
王海雄

香港，2015年6月16日

於本公告日期，本公司董事會包括五名執行董事，分別為王海雄先生、黃皓先生、王溢輝先生、陳薇女士及詹建宙先生；及五名獨立非執行董事，分別為李志明先生、郭志光先生、陳友春先生、繆希先生及曾永祺先生。

\* 僅供識別