

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\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：139)

(認股權證代號：1436)

### 更換執行董事、授權代表兼 香港接收法律程序文件代理人 及 撤回於股東週年大會的第2項普通決議案

董事會宣佈：

- (1) 黃皓先生、陳薇女士及詹建宙先生呈辭本公司執行董事，自二零一五年八月一日起生效；
- (2) 王溢輝先生呈辭本公司執行董事、提名委員會成員、授權代表兼代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書的代理人，自二零一五年八月一日起生效；
- (3) 和璇女士及李耀先生獲委任為本公司執行董事，自二零一五年八月一日起生效；及
- (4) 王海雄先生獲委任為授權代表兼代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書的代理人，自二零一五年八月一日起生效。

由於王溢輝先生辭任，股東週年大會通告及股東週年大會代表委任表格所載有關重選王溢輝先生為執行董事的第2項普通決議案已不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。

\* 僅供識別

## 執行董事辭任

中國金海國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，黃皓先生、陳薇女士及詹建宙先生呈辭本公司執行董事以及王溢輝先生呈辭本公司執行董事、提名委員會成員、授權代表兼代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書的代理人，以投入彼等的其他公務，自二零一五年八月一日起生效。

黃皓先生、王溢輝先生、陳薇女士及詹建宙先生已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉任何有關彼等辭任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝上述董事過去對本公司作出貢獻及服務。

## 委任執行董事

董事會進一步宣佈，和璇女士(「和女士」)及李耀先生(「李先生」)獲委任為本公司執行董事，自二零一五年八月一日起生效。

和女士的履歷詳情載列如下：

和女士，27歲，持有南開大學環境科學學士學位。和女士於管理方面擁有豐富經驗。於二零一零年七月至二零一五年五月，和女士擔任北京元亨合商貿有限公司副總經理、董事會秘書及總裁辦秘書。彼自二零一五年六月起出任北京瑞鑫安泰文化產業有限公司副總經理。和女士於過往三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任其他董事職務。

和女士並無任何固定委任期限，惟須根據本公司的公司細則退任及重選連任。根據本公司與和女士訂立的服務協議，和女士有權收取每月50,000港元的薪酬待遇另加董事會經參考其表現所釐定的酌情花紅。上述和女士的薪酬乃由本公司薪酬委員會建議，並獲董事會經參考和女士的資歷、經驗及對本公司肩負的責任批准。

就董事會所知，於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，和女士概無於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。此外，和女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

據和女士確認及就董事會所知，和女士概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定予以披露，亦無任何其他與和女士的委任有關的事宜須敦請股東垂注。

李先生的履歷詳情載列如下：

李先生，52歲，持有北京鋼鐵學院(現稱北京科技大學)冶金系工學學士學位。李先生於管理方面擁有豐富經驗。於一九八三年九月至一九九二年九月，李先生擔任山西省太原市冶金工業公司會計及供銷公司經理。彼於一九九二年十月至二零零一年二月及二零零一年三月至二零零八年九月先後於山西合寶鋼鐵有限公司及北京寶榮原酒店管理有限公司擔任副總經理。李先生其後於二零零八年十月至二零一五年六月擔任煙台樹仁商貿有限公司總經理，並自二零一五年七月起出任北京華泰明德文化發展有限公司副總經理。李先生於過往三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任其他董事職務。

李先生並無任何固定委任期限，惟須根據本公司的公司細則退任及重選連任。根據本公司與李先生訂立的服務協議，李先生有權收取每月50,000港元的薪酬待遇另加董事會經參考其表現所釐定的酌情花紅。上述李先生的薪酬乃由本公司薪酬委員會建議，並獲董事會經參考李先生的資歷、經驗及對本公司肩負的責任批准。

就董事會所知，於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，李先生概無於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。此外，李先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

據李先生確認及就董事會所知，李先生概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定予以披露，亦無任何其他與李先生的委任有關的事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎和女士及李先生加入董事會。

## 更換授權代表兼香港接收法律程序文件代理人

董事會進一步宣佈，本公司主席兼執行董事王海雄先生獲委任為授權代表兼代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書的代理人，以接替王溢輝先生，自二零一五年八月一日起生效。

## 撤回於股東週年大會的第2項普通決議案

茲提述本公司日期為二零一五年七月十四日的通函、本公司日期為二零一五年七月十四日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司代表委任表格(「股東週年大會代表委任表格」)，內容有關本公司將於二零一五年八月十二日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)。

由於王溢輝先生辭任，股東週年大會通告及股東週年大會代表委任表格所載有關重選王溢輝先生為執行董事的第2項普通決議案已不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。股東務須閱覽股東週年大會通告(包括其附註)以瞭解有關將仍舊如期於股東週年大會以供考慮及批准的其他決議案、出席股東週年大會的資格、受委代表及其他相關事宜的詳情。

承董事會命  
中國金海國際集團有限公司  
主席  
王海雄

香港，二零一五年七月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括：

### 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