

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)

二零一五年八月十二日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，二零一五年八月十二日舉行之股東週年大會上提呈之全部決議案均獲通過。

中國金海國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一五年八月十二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) (附註(a)) | |
|-------|--|----------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽截至二零一五年三月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。 | 1,772,694,354 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2. | 重選王溢輝先生為本公司之執行董事。 | 不適用 (附註(b)) | 不適用 (附註(b)) |
| 3. | 重選李志明先生為本公司之獨立非執行董事。 | 1,769,138,354 (99.80%) | 3,556,000 (0.20%) |
| 4. | 重選郭志光先生為本公司之獨立非執行董事。 | 1,769,138,354 (99.80%) | 3,556,000 (0.20%) |
| 5. | 於董事會認為必要及適合時，授權董事會委任新增董事。 | 1,765,778,354 (99.80%) | 3,556,000 (0.20%) |
| 6. | 授權董事會釐定各董事之酬金。 | 1,772,694,354 (100.00%) | 0 (0.00%) |

* 僅供識別

| 普通決議案 | | 票數 (%) (附註(a)) | |
|-------|---|----------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 7. | 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。 | 1,769,012,354 (99.79%) | 3,682,000 (0.21%) |
| 8. | 授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份及本公司認股權證總數10%之本公司認股權證(「購回授權」)。 | 1,772,694,354 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 9. | 授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數20%之本公司額外股份(「發行授權」)。 | 1,723,030,911 (97.20%) | 49,663,443 (2.80%) |
| 10. | 待第8及第9項決議案獲通過後，擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之發行授權，加上本公司根據購回授權購回之股份總數。 | 1,723,030,911 (97.20%) | 49,663,443 (2.80%) |
| 11. | 批准更新根據本公司的購股權計劃將授出購股權總數。 | 1,731,430,911 (97.67%) | 41,263,443 (2.33%) |

附註：

- (a) 投票的數目和百分比是按本公司股東在股東週年大會上親自或由受委代表投票的股份總數計算。
- (b) 誠如本公司於二零一五年七月三十一日的公佈，王溢輝先生已辭任本公司執行董事，自二零一五年八月一日起生效，所以不在股東週年大會上膺選連任。因此，提呈的第2項決議案已撤銷及不提交股東週年大會上投票。
- (c) 由於多數票贊成第1項及第3項至第11項決議案，全部普通決議案已獲正式通過。
- (d) 於股東週年大會日期之本公司已發行股份總數：4,407,095,605股股份。
- (e) 賦予持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票之本公司股份總數：4,407,095,605股股份。

- (f) 按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條，賦予持有人權利出席股東週年大會但須放棄投票贊成決議案之本公司股份總數：無。
- (g) 按上市規則規定須於股東週年大會上放棄投票之本公司股份總數：無。
- (h) 概無股東於日期為二零一五年七月十四日的通函中表示有意於股東週年大會上投票反對或放棄表決任何決議案。
- (i) 本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司為股東週年大會之監票人。

承董事會命
中國金海國際集團有限公司
主席
王海雄

香港，二零一五年八月十二日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事

王海雄先生(主席)
和璇女士
李耀先生

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