

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)

建議更改名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「China Jinhai International Group Limited」更改為「China Soft Power Technology Holdings Limited」，並採納新中文名稱「中國軟實力科技集團有限公司」作為本公司之第二名稱，以取代採納其僅供識別之現有中文名稱「中國金海國際集團有限公司」。

載有(其中包括)更改名稱詳情及股東特別大會通告之通函將於二零一五年八月十四日寄發予股東。

建議更改名稱

中國金海國際集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)建議將本公司英文名稱由「China Jinhai International Group Limited」更改為「China Soft Power Technology Holdings Limited」，並採納新中文名稱「中國軟實力科技集團有限公司」作為本公司之第二名稱，以取代採納其僅供識別之現有中文名稱「中國金海國際集團有限公司」(「更改名稱」)。

更改名稱之條件

建議更改名稱須待本公司股東(「股東」)於二零一五年九月七日(星期一)舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上通過特別決議案；及(2)獲百慕達公司註冊處處長批准後，方可作實。

本公司新名稱將於百慕達公司註冊處處長將新英文名稱及中文第二名稱記入公司登記冊以取代現有英文名稱之日起生效。本公司其後將向香港公司註冊處辦理必要之存檔手續。

* 僅供識別

更改名稱之原因

董事會相信更改名稱將可更佳反映本集團業務現況，並可為本公司帶來全新企業身份，故其乃符合本公司及股東整體利益。

更改名稱之影響

更改名稱將不會影響本公司證券現有持有人之任何權利。

所有印有本公司現有名稱之已發行證券證明書將於更改名稱生效後繼續作為該等證券之所有權憑證，並將仍然有效用作買賣、結算、登記及交付用途。本公司將不會安排現有證券證明書免費換領印有本公司新名稱之新證明書。於更改名稱生效後發行之新證券證明書將以本公司新名稱發行。

本公司將另行作出公告，以知會股東有關股東特別大會結果、更改名稱及其證券之新股份簡稱之生效日期。

一般事項

載有(其中包括)更改名稱詳情及股東特別大會通告之通函將於二零一五年八月十四日寄發予股東。

承董事會命
中國金海國際集團有限公司
主席
王海雄

香港，二零一五年八月十三日

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