

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東特別大會通告

茲通告中國金海國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年九月七日(星期一)上午九時三十分假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店1樓皇悅廳一舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案：

特別決議案

1. 「**動議**待取得百慕達公司註冊處處長批准後，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」作為本公司第二名稱，以取代採納作僅供識別之現有中文名稱「中國金海國際集團有限公司」，由本公司新英文名稱及中文第二名稱登記於百慕達公司註冊處處長存置登記冊以取代現有英文名稱當日起生效，並謹此授權本公司董事就彼等認為對使上述更改本公司名稱生效屬必要或權宜而採取所有行動、行為及事項及簽立所有文件。」

普通決議案

2. 「**動議**重選和璇女士為本公司執行董事。」
3. 「**動議**重選李耀先生為本公司執行董事。」

承董事會命
中國金海國際集團有限公司
公司秘書
司徒沛桐

香港，二零一五年八月十四日

* 僅供識別

附註：

- (a) 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份之股東，可委任一名以上代表，代其出席及投票。如委任一名以上人士為其代表，則委任書須註明各獲委任人士所代表之有關股份數目與類別。
- (b) 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，無論如何須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在該情況下，代表委任表格須視為被撤回。
- (c) 為合資格出席上述大會及於會上投票，未登記為本公司股份持有人之人士務請將所有股份過戶表格連同有關股票，須不遲於二零一五年九月四日(星期五)下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(其地址見上文附註(b))辦理股份過戶登記手續。

於本通告日期，本公司董事會成員包括：

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