

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)

獨立非執行董事辭任 及 委任薪酬委員會主席

董事會宣佈，自二零一五年九月七日起：

- (1) 李志明先生辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會成員；及
- (2) 曾永祺先生獲委任為本公司薪酬委員會主席。

獨立非執行董事辭任

中國金海國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零一五年九月七日起，李志明先生(「李先生」)辭任本公司獨立非執行董事，以投入其他公務。李先生辭任後，彼亦不再出任本公司薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會成員。

李先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝李先生過去對本公司作出貢獻及服務。

* 僅供識別

委任薪酬委員會主席

董事會進一步宣佈，自二零一五年九月七日起，本公司現任獨立非執行董事曾永祺先生獲委任為本公司薪酬委員會主席。

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，二零一五年九月七日

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

韋振宇先生

張一文女士

獨立非執行董事

郭志光先生

陳友春先生

繆希先生

曾永祺先生