

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)

二零一五年九月七日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，二零一五年九月七日舉行之股東特別大會上提呈以批准更改本公司名稱之特別決議案及批准重選退任董事之普通決議案均獲股東以一股一票點票方式正式通過。

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九月七日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)之投票結果如下：

特別決議案		票數(%) (附註(a))	
		贊成	反對
1.	批准本公司英文名稱由「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，以取代其僅供識別而採納之現有中文名稱「中國金海國際集團有限公司」，並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。	5,791,777,382 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過75%票數贊成上述決議案，上述決議案已獲正式通過為特別決議案。			

* 僅供識別

普通決議案		票數 (%) (附註(a))	
		贊成	反對
2.	重選和璇女士為本公司執行董事。	5,789,678,812 (99.96%)	2,100,000 (0.04%)
3.	重選李耀先生為本公司執行董事。	5,789,677,454 (99.96%)	2,100,000 (0.04%)
由於超過50%票數贊成上述各項決議案，上述決議案已獲正式通過為普通決議案。			

附註：

- (a) 投票之數目和百分比是按本公司股東在股東特別大會上親自或由受委代表投票之股份總數計算。
- (b) 於股東特別大會日期之本公司已發行股份總數：8,414,054,112股股份。
- (c) 賦予持有人權利以出席股東特別大會並可於會上對決議案投票之本公司股份總數：8,414,054,112股股份。
- (d) 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特別大會但須放棄投票贊成決議案之本公司股份總數：無。
- (e) 按上市規則規定須於股東特別大會上放棄投票之本公司股份總數：無。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為二零一五年八月十四日之通函中表示有意於股東特別大會上投票反對或放棄表決任何決議案。
- (g) 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特別大會之監票人。

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