

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)

委任執行董事 及更換主席

董事會宣佈，自二零一五年四月二十三日起：

- (1) 王海雄先生獲委任為本公司執行董事、董事會主席兼本公司提名委員會主席；及
- (2) 黃皓先生不再擔任董事會主席兼本公司提名委員會主席及成員。

中國金海國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零一五年四月二十三日起：(1)王海雄先生(「王先生」)獲委任為本公司執行董事、董事會主席兼本公司提名委員會主席；及(2)黃皓先生不再擔任董事會主席兼本公司提名委員會主席及成員。黃皓先生繼續出任本公司執行董事。

王先生之履歷詳情載列如下：

王先生，43歲，持有吉林大學經濟管理學院經濟學碩士及中山大學嶺南學院經濟學學士學位。彼於一九八九年獲得海南省高考理科狀元。王先生具備非常豐富的專業投資與企業管理經驗。加入本集團前，於二零一零年至二零一五年二月，王先生出任華夏基金(香港)有限公司副總裁、華夏基金管理有限責任公司投資委員會委員、公司投資副總監及首席投資官。於二零零三年至二零一零年，王先生出任金元證券股份有限公司投資管理總部總經理及金元證券股份有限公司主管投資

* 僅供識別

業務之副總裁。於一九九六年至二零零二年，王先生出任海南省國際信托投資公司辦公室科長、證券總部總經理助理及海口證券營業部總經理。

於過去三年，王先生概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任其他董事職務。

王先生並無獲委以任何固定任期，惟須根據本公司之公司細則輪值退任及膺選連任。根據本公司與王先生訂立之服務協議，王先生有權享有每月80,000港元之薪酬待遇另加董事會經參考其表現所釐定之酌情花紅。上述王先生薪酬乃由本公司薪酬委員會建議，並獲董事會根據王先生之資歷、經驗及對本公司負有之責任批准。

就董事會所知，於本公告日期，王先生於460,000,000股本公司股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本約10.98%。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，王先生概無於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。此外，王先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

據王先生確認及就董事會所知，王先生概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無任何其他與王先生之委任有關之事宜須促請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎王先生加入董事會，並感謝黃皓先生於過往多年領導本公司及對本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命
中國金海國際集團有限公司
執行董事
王溢輝

香港，二零一五年四月二十三日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事

王海雄先生(主席)

黃皓先生

王溢輝先生

Davis Angela Hendricks女士

陳薇女士

詹建宙先生

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