

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)

二零一五年股東週年大會通告

茲通告中國金海國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年八月十二日(星期三)上午九時三十分假座香港灣仔告士打道72號香港六國酒店地庫富萊廳I舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

作為普通事項

1. 省覽截至二零一五年三月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告；
2. 重選王溢輝先生為本公司之執行董事；
3. 重選李志明先生為本公司之獨立非執行董事；
4. 重選郭志光先生為本公司之獨立非執行董事；
5. 於本公司董事會認為必要及適合時，授權董事會委任新增董事；
6. 授權本公司董事會釐定各董事之酬金；
7. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金；

作為特別事項

8. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回其股份及認股權證，惟須遵照適用法例、規則及規例之規定；

* 僅供識別

- (b) 根據上文(a)段之批准將予購回之本公司股份及認股權證總數分別不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%及本公司於本決議案獲通過當日認股權證總數之10%，而上述批准亦應以此為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列三者中最早發生之日期之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 於本決議案下授出之權力經本公司股東在股東大會上通過一項普通決議案予以撤銷或修訂之日；及
 - (iii) 本公司之公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日。」；

9. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之法定而未發行股份，以及訂立或授出須行使上述權力之要約、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力之要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發之本公司股份總數，除因：
 - (i) 供股（定義見下文）；
 - (ii) 本公司所發行可轉換成本公司股份之可換股證券所附帶之尚未行使轉換權獲行使時；

- (iii) 本公司購股權計劃項下之購股權獲行使時；及
- (iv) 依照本公司之公司組織章程細則實行之任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替本公司股份之全部或部分股息外，

不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數之20%，而上述批准亦應以此為限；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早發生之日期之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 於本決議案下授出之權力經本公司股東在股東大會上通過一項普通決議案予以撤銷或修訂之日；及
- (iii) 本公司之公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及

「供股」乃指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或其任何類別股份之持有人按彼等當時之持股比例提出之供股要約（惟董事有權就零碎股權或就任何相關司法權區之法律限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所之規定，作出其認為必要或適宜之豁免或其他安排）。」；

- 10. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**待載於召開本大會通告（「**通告**」）第8及第9項所載決議案獲通過後，擴大通告第9項所載決議案所指一般授權，於董事根據該一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之本公司股份總數上，加上本公司根據通告第8項所載決議案所指一般授權購回之股份數目，惟該金額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。」；及

11. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**待聯交所上市委員會批准因行使根據於二零一三年九月二十七日採納的本公司購股權計劃（「**購股權計劃**」）項下更新上限（定義見下文）授出的任何購股權而將予發行的股份上市及買賣後，更新購股權計劃項下的計劃授權上限，據此，因行使根據購股權計劃將授出的任何購股權（不包括先前根據購股權計劃授出、未行使、註銷、失效或已行使的購股權）而將予配發及發行的本公司股份總數，不得超逾本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%（「**更新上限**」）；並授權本公司董事授出最多達更新上限的購股權，以及行使本公司一切權力以於該等購股權行使時配發、發行及買賣本公司的股份。」。

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，二零一五年七月十四日

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，委任代表須視為被撤回。
- (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八月十一日（星期二）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)
黃皓先生
王溢輝先生
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