

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

Jinhai International Group Holdings Limited

今海國際集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：2225)

更改公司秘書、授權代表、 於香港接收法律程序文件及通知之授權代表及 委任首席財務官

今海國際集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈以下事項：

- (a) 張家駿先生（「張先生」）已辭任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下本公司之公司秘書（「公司秘書」）、本公司授權代表（「授權代表」）及上市規則及香港法例第622章公司條例（「公司條例」）第16部項下本公司於香港接收法律程序文件及通知之授權代表，自二零一九年十一月一日起生效。張先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注；及
- (b) 黃文耀先生（「黃先生」）已獲委任為上市規則第3.05條項下之公司秘書、授權代表、上市規則及香港法例第622章公司條例第16部項下本公司於香港接收法律程序文件及通知之授權代表以及本公司首席財務官，自二零一九年十一月一日起生效。

黃先生之履歷詳情載列如下：

黃先生，52歲，透過先前工作經驗熟悉公司秘書事務、上市規則及其他相關監管規定。黃先生自一九九六年起成為香港會計師公會會員及自二零零一年起成為英國特許公認會計師公會資深會員。於加入本公司前，彼自二零一六年四月一日至二零一九年十月三十一日於國安國際有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：143）擔任公司秘書及一名授權代表高管職位。於委任黃先生為公司秘書及本公司之首席財務官後，彼負責本集團之整體財務管理、稅務、庫務、投資者關係及企業融資事宜。

董事會藉此機會向張先生於本公司任期內對本公司所作出之貢獻深表謝意並熱烈歡迎黃先生履新。

承董事會命
今海國際集團控股有限公司
董事會主席兼執行董事
陳國寶

香港，二零一九年十一月一日

於本公告日期，執行董事為陳國寶先生及王振飛先生；非執行董事為楊福康先生、李雲平先生、王華生先生及蔣江雨先生；而獨立非執行董事為嚴健軍先生、范一民先生及劉國輝先生。