

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，概不對因本公告全部或任何部分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責任公司）

（股份代號：2225）

股東週年大會通告

茲通告今海國際集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二零年六月二十九日（星期一）下午四時正，假座香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店閣樓君悅廳IV召開股東週年大會以便處理下列事項：

1. 審議、省覽及採納截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司之董事會報告及獨立核數師報告；
2. 審議及酌情批准以下決議案，各項視為個別決議案：
 - (a) 重選陳國寶先生為本公司之執行董事；
 - (b) 重選王振飛先生為本公司之執行董事；
 - (c) 重選楊福康先生為本公司之非執行董事；
 - (d) 重選李雲平先生為本公司之非執行董事；
 - (e) 重選蔣江雨先生為本公司之非執行董事；
 - (f) 重選王華生先生為本公司之非執行董事；
 - (g) 重選嚴健軍先生為本公司之獨立非執行董事；
 - (h) 重選范一民先生為本公司之獨立非執行董事；及
 - (i) 重選劉國輝先生為本公司之獨立非執行董事。
3. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金；

4. 續聘 Foo Kon Tan LLP 為本公司之核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬；及
5. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

A. 「動議：

- (a) 在本決議案下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份（「股份」）或可轉換為或可換取股份之證券，或購股權或認股權證或可認購任何股份之類似權利，以及作出或授出可能需要行使該等權力之要約、協議、購股權或認股權證；
- (b) 本決議案上文(a)段所述之批准需附加授予董事之任何其他授權並需授權董事於有關期間內作出或授出可能需要於有關期間結束後行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案上文(a)段之批准，而非根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)行使根據本公司購股權計劃授出之任何購股權；或(iii)根據本公司不時有效經修訂及重列之組織章程細則（「組織章程細則」）發行任何股份以替代股份之全部或部份股息而配發或同意有條件或無條件配發、發行或處理（不論是否根據購股權或以其他方式）之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%，及上述批准亦須因此受到限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法例或任何其他適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤回及修訂本決議案所載授權之日。」

「供股」乃指董事於指定期間內，向股份持有人提呈發售股份建議，或發售或發行認股權證、購股權或賦予認購股份權利的其他類似工具，惟董事有權就零碎配額，或經考慮任何本公司適用司法權區的法例下或任何適用於本公司任何認可監管機構或任何證券交易所的任何限制或責任的規定，或就確定是否存在任何限制或責任或其程度而可能涉及之費用或延誤後，以董事認為必須或適當的方式作出豁免或其他安排。」

6. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

「動議：

- (a) 在本決議案下文(b)段規限下，一般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，根據開曼群島公司法或任何其他適用法例、香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）批准的股份回購守則及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則的規定並在其規限下，在聯交所或股份可能上市並獲證監會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司已發行股份（「股份」）；
- (b) 本公司於有關期間（定義見下文）內根據上述本決議案(a)段的批准可購回的股份總數，不得超過於通過本決議案當日已發行股份總數的10%，而上述本決議案(a)段的授權亦須因此受到限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法例或任何其他適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤回及修訂本決議案所載授權之日。」

7. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

「**動議**在召開本股東週年大會之通告（「**通告**」）所載第5項及第6項決議案獲通過的前提下，擴大根據通告所載第5項決議案授予董事配發股份的一般及無條件授權，加入相當於根據通告所載第6項決議案所獲授權購回本公司股本中之股份（「**股份**」）總數，惟有關數目不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

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，二零二零年五月二十九日

註冊辦事處：

Vistra (Cayman) Limited
P.O. Box 31119
Grand Pavilion, Hibiscus Way
802 West Bay Road, Grand Cayman
KY1-1205 Cayman Islands

新加坡總部及主要營業地點：

21B Senoko Loop
Singapore 758171

香港主要營業地點：

香港上環
皇后大道中183號
中遠大廈2503室

附註：

- (1) 凡有權出席本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）或其續會（視情況而定）並於會上投票之本公司股東（「**股東**」），均有權委任一名（或倘其持有兩股或以上股份，則多名）代表，代其出席大會並代其投票。受委代表毋須為股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明受委代表所代表之股份數目。
- (2) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。倘已交回代表委任表格的股東親身出席股東週年大會，代表委任表格將被視為已撤銷。

- (3) 填簽妥當的代表委任表格須連同授權簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明的有關授權書或授權文件的認證副本,盡早交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室),無論如何最遲須於股東週年大會或其續會(視情況而定)的指定舉行時間(即二零二零年六月二十七日(星期六)下午四時正)48小時前送達,方為有效。
- (4) 為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格,本公司將由二零二零年六月二十三日(星期二)至二零二零年六月二十九日(星期一)(首尾兩日包括在內)止期間暫停辦理股份過戶登記手續(「股東名冊」)。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票,未過戶登記股東須將所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零二零年六月二十二日(星期一)下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)辦理登記。
- (5) 為遵守上市規則第13.39(4)條,本通告所載全部提呈決議案將以按股數投票方式表決。本公司將以上市規則第13.39(5)條所規定之方式公佈股東週年大會投票結果。
- (6) 倘屬股份的聯名持有人,則其中任何一位聯名持有人均可就名下股份親自或委派代表於股東週年大會上投票,猶如彼為唯一有權投票者;但倘超過一位聯名持有人親自或委派代表出席股東週年大會,則上述出席人士中僅就該股份而言姓名在股東名冊上排名首位的聯名持有人有權就所持股份投票。
- (7) 本通告所指的時間及日期均指香港時間及日期。
- (8) 由於新型冠狀病毒(COVID-19)流行病情況在香港不斷演變,本公司或須於短時間內更改二零二零年股東週年大會的安排。有關股東週年大會安排之最新資料,股東應查閱本公司日後可能在聯交所(www.hkexnews.hk)及本公司(www.jin-hai.com.hk)網站上刊登的公告。
- (9) 本通告中文譯文僅供參考。倘出現任何歧義,概以英文原文為準。

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。