

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責任公司)

(股份代號：2225)

董事委任及辭任

及

審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之組成變動

董事變動

董事會欣然宣佈柴志敏先生獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二零年七月一日起生效，而劉國輝先生辭任本公司獨立非執行董事，自二零二零年七月一日起生效。

董事委員會之組成變動

(i) 審核委員會

柴志敏先生獲委任為本公司審核委員會成員，自二零二零年七月一日起生效，而劉國輝先生辭任審核委員會成員，自二零二零年七月一日起生效。

(ii) 提名委員會

柴志敏先生獲委任為本公司提名委員會成員，自二零二零年七月一日起生效，而劉國輝先生辭任提名委員會成員，自二零二零年七月一日起生效。

(iii) 薪酬委員會

柴志敏先生獲委任為本公司薪酬委員會成員，自二零二零年七月一日起生效，而劉國輝先生辭任薪酬委員會成員，自二零二零年七月一日起生效。

董事委任

今海國際集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈柴志敏先生獲委任為本公司獨立非執行董事（「董事」），自二零二零年七月一日起生效。

柴志敏先生（「柴先生」），57歲，為香港會計師公會資深會員。柴先生畢業於英國愛塞特大學(Exeter University)，取得金融與投資碩士學位。彼職業生涯始於畢馬威會計師事務所，擁有逾30年的審計和會計領域工作經驗，包括在大型跨國企業及香港上市公司工作。柴先生自二零零四年起一直與其合夥人一起經營一家審計公司。柴先生於二零一七年四月十九日至二零一七年九月二十七日期間為保集健康控股有限公司（股份代號：1246）獨立非執行董事。

於本公告日期，除上文披露者外，柴先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於本公司證券中並無擁有及並無被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益；及(iii)於本公司或其附屬公司並無擔任任何職位，或並無於本公告日期前過去三年在香港或海外的上市公眾公司擔任任何其他董事職位。

本公司與柴先生簽訂為期三年之服務合約，且柴先生須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。

柴先生將收取固定董事袍金每年120,000港元。其薪酬乃由董事會經參考其於本公司之職責以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任董事的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事之辭任

董事會宣佈，因須投入更多時間處理其個人及其他業務，故劉國輝先生（「劉先生」）辭任本公司獨立非執行董事。

劉先生向董事會確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事委員會之組成變動

以下各項有關董事委員會組成之變動，自二零二零年七月一日起生效：

(i) 審核委員會

柴先生獲委任為本公司審核委員會成員，自二零二零年七月一日起生效，而劉先生辭任審核委員會成員，自二零二零年七月一日起生效。

(ii) 提名委員會

柴先生獲委任為本公司提名委員會成員，自二零二零年七月一日起生效，而劉先生辭任提名委員會成員，自二零二零年七月一日起生效。

(iii) 薪酬委員會

柴先生獲委任為本公司薪酬委員會成員，自二零二零年七月一日起生效，而劉先生辭任薪酬委員會成員，自二零二零年七月一日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎柴先生加入董事會，並對劉先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

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，二零二零年七月二日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，其中兩名執行董事為陳國寶先生及王振飛先生；四名非執行董事為楊福康先生、李雲平先生、蔣江雨先生及王華生先生；及三名獨立非執行董事為嚴健軍先生、范一民先生及柴志敏先生。