

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)

更換公司秘書、授權代表及法律程序代理人

今海國際集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，黃文耀先生（「黃先生」）已辭任(i)本公司之公司秘書（「公司秘書」）、(ii)根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條規定之其中一名本公司授權代表（「授權代表」）及(iii)根據香港法例第622章《公司條例》第16部代表本公司於香港接受法律程序文件或通知之法律程序代理人（「法律程序代理人」），由二零二四年一月一日起生效。黃先生已向董事會確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，史君白女士（「史女士」）已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零二四年一月一日起生效，以填補黃先生辭任後的空缺。

史女士於財務、會計及上市公司事務方面擁有逾20年經驗。史女士持有英國華威大學工商管理碩士學位及英國法律大學法律碩士（國際公司財務）學位。彼為英格蘭及威爾士特許會計師公會特許會計師、英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員。

董事會謹對黃先生於任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心謝意，並歡迎史女士履新。

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，二零二三年十二月二十九日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中三名執行董事為陳國寶先生、王振飛先生及李雲平先生；兩名非執行董事為王華生先生及余明陽先生；及三名獨立非執行董事為嚴健軍先生、范一民先生及楊美華女士。