

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。



SINO HAIJING HOLDINGS LIMITED

中國海景控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1106)

於二零一二年五月二十八日舉行之股東週年大會之點票結果

於二零一二年五月二十八日(星期一)舉行之中國海景控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)載於二零一二年四月二十日股東週年大會通告上之所有提呈決議案均透過點票方式進行。

本公司在香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司被委任為本次股東週年大會進行點票表決之監票員。董事會欣然宣佈所有決議案均在股東週年大會上獲得股東通過。所有於股東週年大會上提呈決議案之結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度經審核財務報表、本公司董事報告及核數師報告。	712,456,044 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選周鵬飛先生為本公司董事。	712,456,044 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選王誼先生為本公司董事。	712,456,044 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選惠紅燕女士為本公司董事。	712,456,044 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選藍裕平先生為本公司董事。	712,456,044 (100%)	0 (0%)

	(v) 重選何家榮先生為本公司董事。	712,456,044 (100%)	0 (0%)
	(vi) 重選冼家敏先生為本公司董事。	712,456,044 (100%)	0 (0%)
	(vii) 重選陳鴻芳女士為本公司董事。	712,456,044 (100%)	0 (0%)
	(viii) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	712,456,044 (100%)	0 (0%)
3.	重新委聘瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	712,456,044 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過本公司現時已發行股份總面額20%之額外股份。	699,616,044 (98.20%)	12,840,000 (1.80%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過本公司現時已發行股份總面額10%之股份。	712,456,044 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事發行、配發及處理之一般授權以加入已購回股份之總數目。	699,616,044 (98.20%)	12,840,000 (1.80%)

由於超過50%的票數贊成本公司之所有普通決議案，故所有普通決議案已正式通過。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，已發行本公司股份(「股份」)總數為1,213,506,620股每股面值0.025港元的股份。概無股東按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數為零。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並就決議案投贊成或反對票的股份總數為1,213,506,620股。

承董事會命
中國海景控股有限公司
董事
周鵬飛

香港，二零一二年五月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括周鵬飛先生(執行董事)、王誼先生(執行董事)、惠紅燕女士(執行董事)、藍裕平先生(非執行董事)、何家榮先生(獨立非執行董事)、冼家敏先生(獨立非執行董事)及陳鴻芳女士(獨立非執行董事)。

本公告登載在「披露易」網站 <http://www.hkexnews.hk> 及本公司網站 <http://www.sinohaijing.com>。