

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：01106)

於二零一四年五月十九日舉行之股東週年大會之點票結果

於二零一四年五月十九日(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」)載於二零一四年四月十四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.	省覽及採納截至二零一三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。	716,024,020 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(i) 重選王誼先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定彼之董事酬金；	700,604,020 (97.8464 %)	15,420,000 (2.1536%)
	(ii) 重選藍裕平先生為本公司非執行董事，並授權本公司董事會釐定彼之董事酬金；	700,604,020 (97.8464 %)	15,420,000 (2.1536%)
	(iii) 重選何家榮先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定彼之董事酬金。	700,604,020 (97.8464 %)	15,420,000 (2.1536%)

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。	716,024,020 (100.0000%)	0 (0.0000%)
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。	700,598,020 (97.8456%)	15,426,000 (2.1544%)
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。	700,604,020 (97.8464 %)	15,420,000 (2.1536%)
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。	700,598,020 (97.8456%)	15,426,000 (2.1544%)
7.	(i) 本公司普通股本中每五(5)股每股面值0.025港元之已發行及未發行普通股（每股股份為「現有股份」），合併為一(1)股面值0.125港元之股份（每股股份為「合併股份」），該等合併股份彼此間將在各方面享有同等地位，並享有本公司之章程細則所載關於股份之權利與特權，以及受當中所載之限制規限；	700,598,020 (97.8456%)	15,426,000 (2.1544%)
	(ii) 所有零碎合併股份（原應由本公司股本中每股面值0.125港元之已發行股份之持有人享有）將予匯集（倘有）並出售，所得利益歸本公司所有；及	700,598,020 (97.8456%)	15,426,000 (2.1544%)
	(iii) 一般授權本公司董事（「董事」）就彼等認為對實行上述安排乃屬必要或權宜之情況下，作出一切有關事宜及簽立一切有關文件，包括（如適用）本公司蓋章。	700,598,020 (97.8456%)	15,426,000 (2.1544%)

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。

緊隨股份合併於二零一四年五月二十日生效後，本公司之法定股本為 100,000,000港元，分為 800,000,000股合併股份，其中 249,300,124股合併股份為已發行及全數繳足。

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1,246,500,620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票的股份總數為1,246,500,620股。

承董事會命
中國海景控股有限公司
董事
周鵬飛

香港，二零一四年五月十九日

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>。