

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的內容概不負責，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的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)

於二零一五年六月五日舉行之 股東週年大會之點票結果

於二零一五年六月五日（星期五）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」）上，載於二零一五年四月三十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表決。

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。本公司董事（「董事」）會欣然宣佈所有決議案均獲得本公司股東通過。決議案之表決結果如下：

普通決議案		票數（概約%）	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事報告及核數師報告。	145,557,404 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選司徒惠玲女士為本公司執行董事；	145,207,404 (99.76%)	350,000 (0.24%)
	(b) 重選林偉雄先生為本公司執行董事；	145,207,404 (99.76%)	350,000 (0.24%)
	(c) 重選封華邦先生為本公司非執行董事；	145,207,404 (99.76%)	350,000 (0.24%)
	(d) 重選龐鴻先生為本公司獨立非執行董事；	145,557,404 (100.0%)	0 (0.00%)
	(e) 重選傅天忠先生為本公司獨立非執行董事； 及	145,557,404 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 授權本公司董事會釐定董事之酬金。	144,489,404 (99.27%)	1,068,000 (0.73%)
3.	續聘瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	145,557,404 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司現有已發行股本總面額20%之額外股份(「股份」)。	144,139,404 (99.03%)	1,418,000 (0.97%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過本決議案獲通過當日本公司現有已發行股本總面額10%之股份。	144,489,404 (99.27%)	1,068,000 (0.73%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
6.	藉加入不超過本公司所購回之股份數額，擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權。	144,139,404 (99.03%)	1,418,000 (0.97%)

由於超過50%的票數贊成本公司所提呈之所有決議案，故所有決議案已獲正式通過。

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299,160,124股每股面值0.125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任何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299,160,124股。

承董事會命
中國海景控股有限公司
主席
封華邦

香港，二零一五年六月五日

於本公告日期，董事會成員包括惠紅燕女士（執行董事）、司徒惠玲女士（執行董事）、林偉雄先生（執行董事）、封華邦先生（非執行董事）、洪劍華先生（獨立非執行董事）、龐鴻先生（獨立非執行董事）及傅天忠先生（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>。