

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)

### 於二零一五年十月二十六日舉行之 股東特別大會之點票結果

茲提述中國海景控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一五年十月八日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)所載之決議案(「決議案」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會之結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，由於超過50%的票數贊成決議案，故該通告所載的決議案已獲股東於二零一五年十月二十六日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上透過點票方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會進行點票表決之監票員。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為358,990,124股，即賦予股東權利出席股東特別大會及投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會及就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於該通函中表明其於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票之意向。

決議案之點票結果如下：

普通決議案	票數(概約%)	
	贊成	反對
批准股份拆細以將本公司股本中每一(1)股面值0.1250港元之已發行及未發行普通股拆細為十(10)股每股面值0.0125港元之拆細股份，並授權本公司任何董事在彼全權酌情認為就落實前述任何事宜及其項下擬進行之交易或使之生效而言屬必要、適宜或合宜之情況下，簽署及簽立前述任何事宜所附帶之文件及作出前述任何事宜所附帶之一切行動及事宜。	58,681,450 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過50%的票數贊成決議案，故決議案已獲股東於股東特別大會上正式通過為普通決議案。

## 股份拆細

由於該通函所載的所有條件於本公告日期已獲達成，股份拆細將於二零一五年十月二十七日(星期二)(即緊隨決議案獲通過當日後的營業日)生效。拆細股份將由二零一五年十月二十七日(星期二)上午九時正起開始買賣，而股東可於二零一五年十月二十七日(星期二)至二零一五年十二月二日(星期三)期間(包括首尾兩日)的營業時間內以現有股票(白色)免費換領新股票(粉紅色)。請參閱該通函以瞭解有關股份拆細的時間表及買賣安排詳情。

承董事會命  
中國海景控股有限公司  
執行董事  
林芝強

香港，二零一五年十月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事司徒惠玲女士、林偉雄先生、林芝強先生、李衛設先生及呂卓女士；非執行董事封華邦先生；獨立非執行董事李肇和先生、龐鴻先生及傅天忠先生。

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>。