

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)

### 於二零一六年六月三日舉行之 股東特別大會之點票結果； 及增加法定股本

茲提述中國海景控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年五月十九日之通函(「該通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除另有所界定者外，本公告所用詞彙與該通函所載具有相同涵義。

#### 股東特別大會之點票結果

於二零一六年六月三日(星期五)舉行之股東特別大會上，載於通告之提呈決議案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特別大會進行點票表決之監票員。董事會欣然宣佈決議案獲得股東通過。決議案之表決結果如下：

普通決議案	票數 (概約%)	
	贊成	反對
批准將本公司法定股本增加至375,000,000港元(分為30,000,000,000股股份)。	1,182,754,540 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的票數贊成本公司所提呈之決議案，故決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

附註：

- (a) 於股東特別大會日期，已發行3,589,901,240股股份。概無股東按上市規則規定須於股東特別大會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席股東特別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特別大會並就決議案投票的股份總數為3,589,901,240股。

## 增加法定股本

由於股東於股東特別大會上通過普通決議案後，該通函所述增加法定股本之條件已獲達成，增加法定股本已於二零一六年六月三日(星期五)生效。

承董事會命  
中國海景控股有限公司  
主席  
李珍珍

香港，二零一六年六月三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李珍珍女士、林芝強先生、司徒惠玲女士、林偉雄先生、胡健萍女士及王欣先生；非執行董事韋立移先生；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>。