

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)

### **於二零一六年八月十二日舉行之 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」)日期為二零一六年七月二十六日之通函(「該通函」)、股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)及澄清公告。除另有界定者外，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**

於二零一六年八月十二日(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獲委任為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<br>(概約%)               |                         |
|-------|---|---------------------------|-------------------------|
|       |   | 贊成                        | 反對                      |
| 1.    | (i) 批准、追認及確認Impression Culture Asia Limited (作為認購者) 與Yong Tai Berhad (作為發行人) 就認購150,000,000股新YTB普通股及200,000,000股不可贖回可轉換優先股訂立日期為二零一六年二月四日之認購協議及日期為二零一六年七月二十日之補充文件(統稱「認購協議」)及其項下擬進行的交易。 | 1,059,142,500<br>(56.04%) | 830,804,040<br>(43.96%) |
|       | (ii) 授權任何董事簽署及簽立一切有關文件、文據、協議或契據以實施及採取一切措施並作出一切董事經其全權酌情決定後認為必要或權宜的行動或事宜以令擬進行交易生效及/或完成擬進行交易或有關擬進行交易之事宜(包括但不限於訂立、修訂、補充、寄發、提呈及實施有關修訂認購協議的任何進一步文件或協議)。                                     | 1,059,142,500<br>(56.04%) | 830,804,040<br>(43.96%) |

| 普通決議案 |   | 票數<br>(概約%)               |                         |
|-------|---|---------------------------|-------------------------|
|       |   | 贊成                        | 反對                      |
| 2.    | (i) 批准、確認及追認本公司、金利豐證券有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、西證(香港)證券經紀有限公司及創僑證券有限公司(作為配售代理)就按竭盡所能基準按每股0.10港元價格配售本公司最多6,000,000,000股新股份(「配售股份」)訂立日期為二零一六年五月十九日之有條件配售協議(「配售協議」)及其項下擬進行的所有交易。 | 1,059,142,500<br>(56.04%) | 830,804,040<br>(43.96%) |
|       | (ii) 授權本公司董事(「董事」)根據配售協議之條款配發及發行配售股份。   | 1,059,142,500<br>(56.04%) | 830,804,040<br>(43.96%) |
|       | (iii) 授權任何董事採取一切其他行動及事宜及/或簽訂該等其他文件及採取一切經其全權酌情考慮後認為附帶、從屬或有關於配售協議擬進行的事宜及擬進行的交易有關的措施。  | 1,059,142,500<br>(56.04%) | 830,804,040<br>(43.96%) |

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

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。

承董事會命  
中國海景控股有限公司  
主席  
李珍珍

香港，二零一六年八月十二日

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、林偉雄先生、胡健萍女士、王欣先生、韋立移先生及黎豐瑞先生；獨立非執行董事龐鴻先生、李道偉先生及林海麟先生。

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>。