

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)

於二零一六年十一月二十一日舉行之 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」)日期為二零一六年十一月四日之通函(「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

於二零一六年十一月二十一日(星期一)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 (概約%)	
		贊成	反對
1.	更新授予本公司董事之一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之額外股份，其詳情載於召開股東特別大會之通告。	1,620,213,602 (99.9993%)	12,000 (0.0007%)
2.	批准載於召開股東特別大會通告之更新計劃授權限額。	1,620,213,602 (99.9993%)	12,000 (0.0007%)

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10,352,800,252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) 根據上市規則，控股股東及其聯繫人士，或(倘並無控股股東)董事(不包括獨立非執行董事)及主要行政人員及彼等各自之聯繫人士須放棄表決贊成決議案。於股東特別大會日期，本公司並無控股股東。因此，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10,352,800,252股。

承董事會命
中國海景控股有限公司
主席
李珍珍

香港，二零一六年十一月二十一日

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、王欣先生及韋立移先生；獨立非執行董事龐鴻先生、李道偉先生及林海麟先生。