

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，概不對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)

股東特別大會通告

茲通告中國海景控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年九月十三日(星期三)上午十時正假座香港皇后大道東1號太古廣場三期3樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 批准Impression Culture Asia Limited(本公司間接全資附屬公司)於本決議案通過日期起十二個月期間內，按詳情載於本公司日期為二零一七年八月二十五日之通函(「通函」)(標有「A」字樣的通函副本已於股東特別大會上提呈，並由大會主席簡簽以資識別)的條款及本公司董事(「董事」)不時釐定的其他條款及條件(惟該等條款及條件不得與通函所載不一致)，出售Yong Tai Berhad最多140,000,000股每股面值馬幣0.80元的不可贖回可轉換優先股(「進一步出售事項」)；及

- (b) 授權任何一名或多名董事作出其認為對實施及／或落實進一步出售事項屬必要、適宜或便利的所有行為及事宜，並簽署所有相關文件，包括加蓋印章(如適用)。」

承董事會命
中國海景控股有限公司
主席
李珍珍

香港，二零一七年八月二十五日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Caymans
KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點：

香港
干諾道中168-200號
信德中心
招商局大廈
28樓2816室

附註：

1. 有權出席股東特別大會及投票的股東可委任一名或多名代表出席及(在本公司組織章程細則的條文規限下)代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會代表有關股東。如委任超過一名代表，則有關委任須列明各受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 隨附股東特別大會適用之代表委任表格。如閣下無法親身出席股東特別大會，應按照隨附代表委任表格上列印的指示填妥表格。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或任何續會，並於會上投票。
3. 代表委任表格連同其據以簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經核證副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間至少48小時前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
4. 倘屬股份之聯名持有人，任何一名該等持有人均可親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則僅在本公司股東名冊上就該等股份排名最先者方有權就該等股份投票。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李珍珍女士、林偉雄先生、王欣先生、韋立移先生及鄭子堅先生；非執行董事胡健萍女士；獨立非執行董事龐鴻先生、李道偉先生、林海麟先生及李陽先生。

本公告登載在「披露易」網站<http://www.hkexnews.hk>及本公司網站www.1106hk.com。