

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)

**於二零一七年九月十三日舉行之
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」)日期為二零一七年八月二十五日之通函(「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

於二零一七年九月十三日(星期三)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。

決議案之表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准Impression Culture Asia Limited於本決議案通過日期起十二個月期間內，按本公司日期為二零一七年八月二十五日之通函所載條款及本公司董事不時釐定的其他條款及條件出售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」)	1,862,319,992 (100%)	0 (0%)
	(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。	1,862,319,992 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的票數贊成所有普通決議案，故所有普通決議案已獲股東正式通過。

附註：

- (a) 於股東特別大會日期已發行股份：11,863,360,252股。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) 概無股份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。
- (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11,863,360,252股。

承董事會命
中國海景控股有限公司
主席
李珍珍

香港，二零一七年九月十三日

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。