

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之內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

更改股東特別大會日期及暫停辦理過戶登記手續期間

茲提述中國海景控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年十二月三日之通函(「通函」)、本公司日期為二零一八年十二月三日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)以及本公司之代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司將於二零一八年十二月二十一日舉行之股東特別大會及其任何續會(「股東特別大會」)。除本公告內另有界定者外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

更改股東特別大會日期

如通函、股東特別大會通告及代表委任表格所載，股東特別大會原訂於二零一八年十二月二十一日(星期五)上午十時正舉行。

董事會(「董事會」)謹此宣佈，因行政原因，股東特別大會重訂於二零一九年一月三日(星期四)上午十時正舉行。

更改暫停辦理過戶登記手續期間

鑒於更改股東特別大會日期，為確定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司暫停辦理股東登記手續的期間已更改為自二零一八年十二月二十八日(星期五)至二零一九年一月三日(星期四)(包括首尾兩日)，期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。為合資格出席上述大會(或其任何續會)並於會上發言及投票，所有填妥之過戶文件連同有關股票須不遲於二零一八年十二月二十七日(星期四)下午四時三十分遞交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)以辦理登記。

除更改股東特別大會日期以及暫停辦理過戶登記手續期間外，通函、股東特別大會通告及代表委任表格內載列之所有資料及內容維持不變。已於二零一八年十二月三日就股東特別大會而寄發予股東之代表委任表格將仍然有效。擬出席股東特別大會之股東務須留意上述股東特別大會日期以及暫停辦理過戶登記手續期間之更改。

承董事會命
中國海景控股有限公司
主席
李珍珍

香港，二零一八年十二月十八日

附註：

已填妥及簽署的代表委任表格，須於大會或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間最少48小時前（公眾假期之日除外）交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。如代表委任表格是由非法團股東的授權人簽署，藉以簽署該代表委任表格的授權書或其他授權文件或經核實證明（該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出）之該等授權書或授權文件副本，亦須連同代表委任表格一併交回本公司的香港股份過戶登記分處。倘股東為法團股東，則必須於代表委任表格蓋上其法團印章，或由獲正式書面授權之法團負責人或代理人簽署。

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、王欣先生及韋立移先生；獨立非執行董事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www.1106hk.com。