

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)

**於二零一九年一月三日舉行之
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」)日期均為二零一八年十二月三日之通函(「該通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)及日期為二零一八年十二月十八日之公告。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

於二零一九年一月三日(星期四)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：

特別決議案	票數 (概約%)	
	贊成	反對
批准將本公司英文名稱由「Sino Haijing Holdings Limited」更改為「Ming Lam Holdings Limited」及將本公司雙重外文的中文名稱由「中國海景控股有限公司」更改為「銘霖控股有限公司」，並授權本公司任何一名董事或公司秘書進行其認為就更更改公司名稱而言或與此相關的屬必須、適宜或合宜的一切有關行動及事宜、簽立一切有關文件以及作出一切有關安排，並代表本公司參與任何必要的註冊及／或備案程序。	4,155,052,000 (100%)	0 (0%)

由於超過75%的票數贊成特別決議案，故特別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：13,325,998,183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13,325,998,183股。

承董事會命
中國海景控股有限公司
主席
李珍珍

香港，二零一九年一月三日

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。