

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倚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)

**執行董事及主席辭任  
委任主席  
更換授權代表  
及  
更改董事會各委員會之組合**

#### **執行董事及主席辭任**

董事會宣佈，周先生辭任執行董事及主席等職位，由二零一五年四月三十日起生效。

#### **委任主席**

董事會宣佈，封先生已獲委任為主席，由二零一五年四月三十日起生效。

#### **更換授權代表**

周先生辭任執行董事後，彼將自動停任聯交所之授權代表，林先生已獲委任為聯交所之授權代表，由二零一五年四月三十日起生效。

#### **更改董事會各委員會的組合**

如上所述於周先生辭任後，周先生自動停任提名委員會主席及薪酬委員會成員；而封先生獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員，由二零一五年四月三十日起生效。

## 執行董事及主席辭任

中國海景控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，周鵬飛先生（「周先生」）由於健康理由，已於二零一五年四月三十日起辭任執行董事及董事會主席（「主席」）等職位。

周先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼請辭的其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

## 委任主席

董事會欣然宣佈，本公司之非執行董事封華邦先生（「封先生」）已獲委任為主席，由二零一五年四月三十日起生效。

## 更換授權代表

周先生辭任執行董事後，彼將自動停任根據聯交所證券上市規則第 3.05 條為本公司之授權代表（「授權代表」）；而本公司之執行董事林偉雄先生（「林先生」）已獲委任為聯交所之授權代表，由二零一五年四月三十日起生效。

## 更改董事會各委員會之組合

如上所述於周先生辭任後，周先生辭任提名委員會主席及薪酬委員會成員；而封先生獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員，由二零一五年四月三十日起生效。

上述變更生效後：

- (1) 審計委員會由三名獨立非執行董事組成，分別為洪劍華先生、龐鴻先生及傅天忠先生（「傅先生」），其中傅先生為主席；
- (2) 提名委員會由三名獨立非執行董事，分別為洪劍華先生、龐鴻先生及傅先生，一名非執行董事為封先生，以及一名執行董事為惠紅燕女士組成，其中封先生為主席；及
- (3) 薪酬委員會由三名獨立非執行董事，分別為洪劍華先生、龐鴻先生及傅先生，一名非執行董事為封先生，以及一名執行董事為惠紅燕女士組成，其中傅先生為主席。

董事會謹此衷心感謝周先生在彼任期內對本公司之貢獻及就封先生及林先生之新職位致以熱烈歡迎。

承董事會命  
中國海景控股有限公司  
主席  
封華邦

香港，二零一五年四月三十日

於本公告日期，董事會成員包括惠紅燕女士(執行董事)、司徒惠玲女士(執行董事)、林偉雄先生(執行董事)、封華邦先生(非執行董事)、洪劍華先生(獨立非執行董事)、龐鴻先生(獨立非執行董事)及傅天忠先生(獨立非執行董事)。

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