

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)

### 委任執行董事 及 董事調任

董事會宣佈，自二零一六年八月四日起：

- (1) 黎豐瑞先生已獲委任為執行董事；及
- (2) 韋立移先生已由非執行董事調任為執行董事。

#### (1) 委任執行董事

中國海景控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，黎豐瑞先生(「黎先生」)已自二零一六年八月四日起獲委任為執行董事。

黎先生，35歲，畢業於廣西大學，並取得法律學士學位。彼自二零零七年至二零一二年於中國多間公司任職，並自二零一二年起分別擔任桂林廣維文華旅游文化產業有限公司及廣西維尼綸集團有限責任公司之法人及董事長。彼於貿易、企業管理及文化表演行業擁有逾15年豐富經驗且具備深厚知識。

黎先生與本公司並無訂立服務合約，且彼於本公司之委任並無固定任期。黎先生之酬金將會由本公司薪酬委員會經參考彼於本公司之職務及職責以及當時市況後釐定。根據本公司組織章程細則，黎先生須根據本公司組織章程細則輪值告退及重選連任。

除上文披露者外，於本公告日期，(i)黎先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)黎先生於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)除本公司於二零一六年七月二十七日授出35,889,012份購股權，賦予彼權利認購本公司合共35,889,012股股份外，黎先生並無且不被視作於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉；(iv)黎先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(v)黎先生並無任何其他專業資格。

黎先生已確認，概無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

## **(2) 董事調任**

董事會亦欣然宣佈，韋立移先生(「韋先生」)已自二零一六年八月四日起由非執行董事調任為執行董事。

韋先生，38歲，於二零一三年七月畢業於中國東北財經大學普通高等學校，主修財務管理。韋先生曾於多個行業工作，包括企業管理、金融及融資。彼目前為廣西恒源融資性擔保有限公司擔任副總經理，並於金融及融資方面擁有15年豐富經驗且具備深厚知識。彼於二零一六年四月五日獲委任為非執行董事。

韋先生於調任董事職位後與本公司並無訂立服務合約，且彼於本公司之委任並無固定任期。韋先生之酬金將會由本公司薪酬委員會經參考彼於本公司之新職務及職責以及當時市況後釐定。根據本公司組織章程細則，黎先生須根據本公司組織章程細則輪值告退及重選連任。

除上文披露者外，於本公告日期，(i)韋先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)韋先生於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)除本公司於二零一六年七月二十七日授出35,889,012份購股權，賦予彼權利認購本公司合共35,889,012股股份外，韋先生並無且不被視作於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉；(iv)韋先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(v)韋先生並無任何其他專業資格。

韋先生已確認，概無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

於本公告日期，董事會包括十名董事，其中三名為獨立非執行董事。因此，獨立非執行董事的數目低於上市規則第3.10A條所規定之最低數目。董事會將根據上市規則第3.11條，於自本公告日期起計三個月起間，儘快物色及委任適當人士填補空缺。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎黎先生加入董事會。

代表董事會  
中國海景控股有限公司  
主席  
李珍珍

香港，二零一六年八月四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李珍珍女士、林芝強先生、林偉雄先生、胡健萍女士、王欣先生、韋立移先生及黎豐瑞先生；獨立非執行董事龐鴻先生、李道偉先生及林海麟先生。