

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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：8065)

### 選擇收取公司通訊的方式及語言公告

本公司根據《創業版上市規則》第16.04A(2A)及16.04B(2)條規定作出安排，其中包括(a)尋求股東同意透過本公司網站收取公司通訊；及(b)若股東選擇收取公司通訊的印刷本，確定其收取公司通訊所屬意的語言版本的選擇。

#### 緒言

中國海景控股有限公司(「本公司」)引用《創業版上市規則》第16.04A(2A)及16.04B(2)條所載條文及作出安排，其中包括(a)尋求股東同意透過本公司網站 [www.sinohaijing.com](http://www.sinohaijing.com) 收取公司通訊；及(b)若股東選擇收取公司通訊的印刷本，確定其收取公司通訊所屬意的語言版本(即英文本或中文本或中、英文本)的選擇。

#### 建議安排

根據《創業版上市規則》第16.04A(2A)及16.04B(2)條規定，本公司經已或將會作出以下安排：

1. 本公司將於二零零九年二月十日向股東發出以中、英文本編製的信函(「函件一」)連同回覆表格(「回覆表格」)，隨附已預付郵費及印妥地址的回郵信封，以向彼等，其中包括(a)尋求其同意透過本公司網站[www.sinohaijing.com](http://www.sinohaijing.com) 收取公司通訊；及(b)若彼等選擇收取公司通訊的印刷本，讓其選擇只收取公司通訊的英文本、中文本或同時收取中、英文本。

2. 函件一將說明如股東在二零零九年三月十日仍未填妥及交回回覆表格，該等股東將被視為同意透過本公司網站收取公司通訊，而刊發公司通訊的通知(「刊發通知」)的印刷本將於該等公司通訊登載於本公司網站之日以郵寄方式寄予該等股東。
3. 股東如欲透過本公司網站收取公司通訊及以電郵收取刊發通知，必須提供其電郵地址，並於二零零九年三月十日或之前填妥回覆表格及將其交回本公司的股份過戶分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
4. 股東如欲收取公司通訊的印刷本，可選取載列於回覆表格內的選擇(i)只收取英文本；或(ii)只收取中文本；或(iii)同時收取中、英文本。本公司將按股東所作的選擇發送其所選擇語言版本的公司通訊，除非及直至彼等通知本公司表示欲收取另一(或兩種)語言版本的公司通訊或改變收取公司通訊的方式。
5. 當按照上文第4段所述安排發送公司通訊時，所發送的公司通訊將附載或於其顯眼處印列以中、英文本編製的函件(「函件二」)，連同變更申請表(「變更申請表」)及已預附郵費和印妥地址的回郵信封，說明另一語言版本的公司通訊將可按要求提供。
6. 股東有權於任何時間以書面通知本公司的股份過戶分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，或以電郵致is-ecom@hk.tricorglobal.com要求索取另一(或兩種)語言版本的公司通訊，以及更改收取公司通訊的方式及／或語言版本的選擇。此項要求亦可透過填妥變更申請表及將其交回本公司的股份過戶分處於上述的地址辦理。
7. 各公司通訊的中、英文本將以可供閱覽的格式登載於本公司網站www.sinohaijing.com，公司通訊的中、英文電子版本亦將按《創業版上市規則》第16章的刊發規定呈交聯交所及登載於創業版網頁。
8. 本公司將於星期一至星期五(公眾假期除外)上午9時至下午5時內提供電話熱線服務(電話：(852) 2980 1333)，讓股東查詢有關本公司建議的安排。
9. 按上文第7段及第8段所述，函件一及函件二將列明本公司網站備有兩種語言版本的公司通訊以供閱覽，並備有電話熱線服務以供查詢。

## 釋義

在本公告內，除文意另有所指外，以下詞彙具有下列函義：

「公司通訊」	指	根據《創業版上市規則》第1.01條定義所載，本公司發出或將予發出以供其任何證券的持有人參照或採取行動的任何文件
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「《創業版上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》
「股份過戶分處」	指	卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓
「股東」	指	不時持有本公司普通股股份之註冊股東

承董事會命  
中國海景控股有限公司  
主席  
周鵬飛

香港，二零零九年二月十日

本公布乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。本公司各董事願共同及個別對此負全責。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公布所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何事實致使本公布所載任何內容產生誤導；及(3)本公布內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

於本公佈日期，董事會由周鵬飛先生(執行董事)、王誼先生(執行董事)、惠紅燕女士(執行董事)、藍裕平先生(非執行董事)、何家榮先生(獨立非執行董事)、鄭潤明先生(獨立非執行董事)及冼家敏先生(獨立非執行董事)組成。

本公布將由刊登日期起一連七日刊載於創業板網站之「最新公司公告」網頁及本公司網站 [www.sinohaijing.com](http://www.sinohaijing.com)。