

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：8065)

#### 於二零零九年十一月三十日舉行之股東特別大會之投票結果

茲提述中國海景控股有限公司(「本公司」)日期為二零零九年十一月十三日的通函「(該通函)」及股東特別大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零九年十一月三十日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈的所有決議案(「決議案」)已獲股東以投票表決方式通過。本公司香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司被委任為本次股東特別大會進行投票表決之監票員。而有關決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准向王誼先生授出 4,000,000份購股權	183,340,627 (100%)	0 (0%)
2.	批准向鄧闖平先生授出 2,880,000 份購股權	183,340,627 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司任何一名董事及／或公司秘書採取及簽訂彼等認為對授出購股權屬必須或適宜之一切行動、契約、事宜以及簽署所有文件	183,340,627 (100%)	0 (0%)

由於超過 50%的票數贊成所有決議案，故所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。上述決議案之描述僅為概要。有關決議案之詳情，股東可參閱該通告。

於股東特別大會當日，本公司已發行之股份總數為 242,189,655 股每股面值 0.10 港元之股份。概無任何股份賦予其持有人權利，可出席股東特別大會並僅可於會上投票反對各項決議案。

王誼先生及其聯繫人士須於股東特別大會上就第 1 項決議案放棄投票。王誼先生及其聯繫人士於股東特別大會當日並無持有任何股份。因此，共有 242,189,655 股股份賦予其持有人權利，可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第 1 項決議案。

鄧闖平先生及其聯繫人士須於股東特別大會上就第 2 項決議案放棄投票。鄧闖平先生及其聯繫人士於股東特別大會當日並無持有任何股份。因此，共有 242,189,655 股股份賦予其持有人權利，可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第 2 項決議案。

由於並無股東於第 3 項決議案擁有用任何特別權益，故並無股東須就第 3 項決議案放棄投票。因此，共有 242,189,655 股股份賦予其持有人權利，可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第 3 項決議案。

承董事會命  
中國海景控股有限公司  
主席  
周鵬飛

香港，二零零九年十一月三十日

本公告乃遵照創業板證券上市規則的規定提供有關本公司之資料。本公司各董事願共同及個別承擔全部責任。本公司各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公告並無遺漏任何事項致使當中任何內容有所誤導；及(3)本公告所表達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。

於本公告日期，董事會包括周鵬飛先生(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)。

本公告將由刊登日期起最少一連七日刊載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」網頁及本公司網站 [www.sinohaijing.com](http://www.sinohaijing.com)。