
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國海景控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本通函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)

**建議發行及
購回股份之一般授權、
重選董事
及股東週年大會通告**

本通函連同本公司二零一零年年報一併寄發，而二零一零年年報載有董事報告、瑪澤會計師事務所有限公司所編撰之核數師報告及本公司與其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核報表。

本公司將於二零一一年五月九日星期一下午三時正假座香港干諾道中111號永安中心24樓2412室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第15頁至18頁。閣下無論能否親身出席股東週年大會，務請盡快按表格印備之指示填妥隨附代表委任表格，且無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前，交回本公司主要營業地點，地址為香港干諾道中111號永安中心24樓2412室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視作撤銷。

本通函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提供有關本公司之資料。本公司董事願共同及個別對此負全責。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本通函將由其刊登日期起最少七日刊載於創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁及本公司網站www.sinohaijing.com。

二零一一年三月十七日

創業板之特色

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。有意投資的人士應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富投資者。

由於創業板上市之公司屬於新興性質，在創業板買賣之證券可能會較於聯交所的主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

本通函的中、英文本已登載於本公司網站www.sinohaijing.com(「本公司網站」)。

已選擇或被視為同意透過本公司網站收取本公司的公司通訊(「公司通訊」)的股東，如因任何理由在收取或下載於本公司網站登載的本通函有任何困難，只要提出要求，均可立刻獲免費發送公司通訊的印刷本。

股東可隨時更改收取公司通訊的方式的選擇(即收取公司通訊的印刷本，或透過本公司網站取得公司通訊)，及／或語言版本的選擇(即英文本或中文本或中、英文本)。

股東可於任何時間以書面通知本公司的香港股份過戶登記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，或以電郵致本公司的香港股份過戶登記分處(電郵地址為is-ecom@hk.tricorglobal.com)提出收取本通函的要求，及／或更改收取公司通訊的方式及／或語言版本的選擇。

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：—

「二零一零年年報」	指	本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之年報
「股東週年大會」	指	本公司將於二零一一年五月九日星期一下午三時正假座香港干諾道中111號永安中心24樓2412室舉行之股東週年大會或任何續會
「聯繫人士」	指	創業板上市規則所賦予涵義
「守則」	指	香港公司收購及合併守則
「本公司」	指	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，其股份在創業板上市
「董事」	指	本公司董事
「泡沫塑料」	指	發泡級聚笨乙炔，一種廣泛應用於電器產品之緩衝包裝物料
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「海景控股」	指	Haijing Holdings Limited 海景控股有限公司，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，於最後可行日期持有根據證券及期貨條例第XV部定義之本公司全部已發行股本約57.07%之控股股東，由本公司執行董事及控股股東周鵬飛先生全資擁有
「發行授權」	指	配發、發行及買賣不超過於批准發行授權之決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之股份之一般授權
「最後實際可行日期」	指	二零一一年三月十一日，即本通函付印前之最後實際可行日期
「普通決議案」	指	股東週年大會通告內所提述之建議普通決議案

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「購回授權」	指	建議授予董事之一般授權，以行使本公司權力，購回最多相當於批准購回授權之決議案當日本公司已發行股本面值總額10%之股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司已發行及未發行股本中每股0.05港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	港元，中華人民共和國香港特別行政區的法定貨幣



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)

執行董事：

周鵬飛先生(主席)

王誼先生

惠紅燕女士

鄧闖平先生

非執行董事：

藍裕平先生

獨立非執行董事：

何家榮先生

冼家敏先生

陳鴻芳女士

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Caymans

KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處兼

主要營業地點：

香港

干諾道中111號

永安中心24樓

2412室

敬啟者：

**建議發行及
購回股份的一般授權、
重選董事
及股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關授予發行授權及購回授權及重選董事之相關資料及通知閣下召開股東週年大會。於股東週年大會上，將會連同其他事項，提呈決議案動議考慮並酌情批准授予發行授權、購回授權及擴大發行授權及重選董事。

購回股份之一般授權

本公司將於股東週年大會提呈普通決議案，授予董事購回授權，以便董事可購回股份，但須受本通函所載之條件限制。股東應注意，可予購回股份數目，最多相等於本公司於通過該項決議案當日已發行股本面值總額10%。該購回股份之購回授權將一直生效，直至下列最早期限為止：下屆股東週年大會舉行日期、法例或本公司之公司組織章程細則規定必須舉行下屆股東週年大會之日，或該項授權經股東於本公司股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日。

本通函附錄載有創業板上市規則規定須就建議購回授權而寄給股東之說明函件。這份說明函件載有一切合理所需之資料，使股東可就應否對有關決議案投贊成或反對票作出知情決定。

發行股份之一般授權

本公司將於股東週年大會提呈普通決議案，授予董事發行授權，以配發、發行及買賣(透過供股或本公司當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員授出或發行股份或認購本公司股份之權利之購股權計劃或類似安排或根據本公司之公司組織章程大綱及細則發行股份以代替股息除外)新股份，可予發行之新股份合共最多不超過本公司於批准股份發行授權之決議案獲通過當日已發行股本面值總額20%。該發行股份之發行授權將一直生效，直至下列最早期限為止：下屆股東週年大會舉行日期、法例或本公司之公司組織章程細則規定必須舉行下屆股東週年大會之日，或該項授權經股東於本公司股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日。

於最後實際可行日期，本公司已累計發行604,840,310股股份。待通過發行授權的普通決議案及假設於最後實際可行日期至股東週年大會期間並沒有進一步的發行及／或購回本公司之現有股份，本公司將可以根據發行授權配發及發行最多120,968,062股現有股份，為於最後實際可行日期現有已發行股份數目的20%。

於最後實際可行日期，本公司之法定股本為100,000,000港元，分為2,000,000,000股股份，其中604,840,310股股份為已發行及全數繳足。

擴大發行股份之一般授權

本公司將於股東週年大會提呈普通決議案，擴大發行授權，在董事按照該一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司股本面值總額上，加上相當於本公司按照購回授權購回之本公司股本面值總額，惟擴大之數額最多不超過本公司於批准發行授權之決議案獲通過當日已發行股本面值總額10%。

重選董事

根據本公司之公司組織章程細則，周鵬飛先生、王誼先生、惠紅燕女士、鄧闖平先生、藍裕平先生、何家榮先生、冼家敏先生及陳鴻芳女士將於股東週年大會退任，並合資格及願意重選連任。

上述將於股東週年大會上重選之董事之詳細履歷載於本通函附錄內。

投票表決

根據創業板上市規則第17.47(4)條，股東在股東大會所作之任何表決必須以投票方式進行。因此，大會主席將要求於股東週年大會提呈表決之每項決議案以投票方式表決。本公司將於股東週年大會後於創業板網站www.hkgem.com及本公司網站www.sinohaijing.com刊登投票表決結果之公佈。

股東週年大會

本公司將於二零一一年五月九日星期一下午三時正假座香港干諾道中111號永安中心24樓2412室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第15頁至18頁。

茲附奉股東週年大會適用之代表委任表格。閣下無論能否親身出席股東週年大會，務請盡快按表格印備之指示填妥隨附代表委任表格，且無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前交回本公司主要營業地點，地址為香港干諾道中111號永安中心24樓2412室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會或其任何續會（視情況而定），並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格屆時將視作撤銷。

董事會函件

推薦建議

董事會認為發行授權、購回授權、擴大發行授權及重選董事之建議符合本公司及其股東之最佳利益，故推薦閣下投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
SINO HAIJING HOLDINGS LIMITED
中國海景控股有限公司
主席
周鵬飛
謹啟

二零一一年三月十七日

本說明函件乃有關擬在股東週年大會上通過授權授出購回授權之決議案。本函件載有根據創業板上市規則第13.08條規定須向股東披露之所有資料，使他們在投票贊成或反對該普通決議案時，能作出知情決定。

1. 股本

將於股東週年大會上提呈之決議案乃關於給予董事一般授權，以在創業板或股份上市而獲證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回不超過通過該決議案當日本公司已發行股本10%之股份。

於最後實際可行日期，本公司已累計發行604,840,310股現有股份。待通過購回授權的普通決議案及假設於最後實際可行日期至股東週年大會期間並沒有進一步的發行及／或購回本公司之現有股份，本公司將可以根據購回授權購回最多60,484,031股股份，為於最後實際可行日期現有已發行股份數目的10%。

2. 購回理由

董事相信，購回授權符合本公司及其股東之最佳利益。該等購回可提高資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅在董事認為有關購回對本公司及其股東有利之情況下方會進行。

3. 購回資金

本公司購回股份時僅可運用按照其公司組織章程大綱及細則與開曼群島適用法例及規例可合法動用作此用途之資金。本公司之章程細則授權本公司可購回其股份。根據開曼群島法例，本公司可以本公司之溢利或就購回而發行新股之所得款項，或根據公司法，以股本支付購回股份之股本部份。倘於購回時有任何應付之溢價，則該溢價可由本公司之溢利或本公司股份溢價賬之進賬款項中撥付，或根據公司法，以股本支付。

4. 購回股份之財務影響

就與二零一零年年報所載經審核財務報表所披露之狀況比較，全面行使購回授權可能會對本公司之營運資金或資本負債狀況有重大不利影響。然而，倘行使購回授權或會對本公司之營運資金需求或董事認為不時適合本公司之資本負債狀況有重大不利影響，則董事不建議行使購回授權。

5. 股價

股份於最後可行日期前十二個月在創業板買賣之每月最高及最低價如下：

	每股股份	
	最高價 港元	最低價 港元
二零一零年		
三月	0.495	0.225
四月	0.475	0.340
五月	0.450	0.255
六月	0.310	0.250
七月	0.305	0.305
八月	0.375	0.310
九月	0.400	0.300
十月	1.010	0.330
十一月	1.100	0.720
十二月	1.050	0.780
二零一一年		
一月	0.930	0.750
二月	0.810	0.700
三月（截至最後實際可行日期）	0.880	0.740

6. 承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將根據創業板上市規則、本公司的公司組織章程大綱及細則與開曼群島適用法例行使購回授權。

倘股東批准購回授權，各董事或（就董事作出一切合理查詢後所深知）任何彼等之聯繫人士目前概無意根據購回授權向本公司出售任何股份。

概無關連人士(定義見創業板上市規則)通知本公司，彼目前有意在股東批准購回授權之情況下，向本公司出售股份，亦無承諾不會向本公司出售股份。

7. 守則

倘購回股份會導致股東所佔本公司投票權之權益比例增加，就守則第32條而言，該項增加將被視為一項收購。因此，視乎股東權益增幅而定，一名股東或一群一致行動股東(定義見守則)可取得或鞏固本公司之控制權，則須根據守則第26條提出強制性收購建議。

於最後可行日期，基於香港法例第57章證券及期貨條例第XV部，本公司控股股東海景控股於345,198,010股股份擁有權益，佔本公司已發行股本約57.07%。倘董事根據將於股東週年大會提呈之普通決議案之條款全面行使購回股份權力，則海景控股之權益將增加至佔本公司已發行股本約63.41%(倘現時之股權仍維持不變)，有關股權上升不會導致海景控股須根據守則第26條履行提出強制性收購建議之責任。

董事目前無意行使購回授權。

8. 本公司購回股份

於緊接最後可行日期前六個月及直至最後可行日期止之期間，本公司概無在聯交所或其他證券交易所購回股份。

9. 董事詳細履歷

以下為建議將於股東週年大會上重選的董事詳情。

執行董事

周鵬飛先生，現年50歲，為本集團主席及行政總裁，負責籌劃本集團之公司策略及領導本集團之整體發展。周先生在中國擴充及推廣泡沫塑料包裝行業方面，擁有逾15年經驗。周先生於二零零五年九月加入本集團。周先生為青島海景包裝制品有限公司、青島新海景包裝制品有限公司、合肥海景包裝制品有限公司、合肥啟鵬紙制品有限公司、合肥美菱榮豐包裝制品有限公司及濟南海景包裝有限公司各自之董事會主席，以上

各公司均為本公司之附屬公司。周先生亦為青島海景模具制品有限公司及海景包裝設計開發(惠州)有限公司之董事會主席及總經理，並為青島海鴻環保包裝科技有限公司之董事，以上各公司均為本公司之附屬公司。於最後實際可行日期，周先生實益擁有根據證券及期貨條例第XV部定義之本公司全部已發行股本約60.06%之權益，該等363,258,010股股份包括海景控股持有之345,198,010股股份及周先生直接持有之18,060,000股股份。現時或於最後實際可行日期前三年內，周先生並無出任任何其他上市公眾公司之董事。

周鵬飛先生已與本公司訂立一項服務合約，年期由二零零五年九月十三日起初步為期一年，其後將繼續生效，直至其中一方向對方發出不少於三個月之書面通知而終止合約為止。周先生有權收取董事酬金每年360,000港元，有關酬金乃董事會按周先生職責、經驗及市場指標而釐定。周先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，並無任何有關周先生之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)-(x)條而予以披露，亦並無關於重選周先生之其他事宜須務請股東垂注。

王誼先生，現年49歲，為本集團副總裁，負責管理本集團在中國合肥市各附屬公司之營運。王先生在上海市輕工業專科學校畢業。王先生於泡沫塑料生產及技術管理業務方面擁有逾23年經驗。彼為中國泡沫塑料行業協會副會長。王先生於二零零八年一月加入本集團。王先生為本公司附屬公司大連海景包裝製品有限公司之董事會主席及總經理、合肥美菱榮豐包裝製品有限公司之董事以及合肥海景包裝製品有限公司之總經理。王先生並無與本公司訂立任何服務合約。王先生於本公司並無指定任期，彼將須根據本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會輪值告退及膺選連任。於最後實際可行日期，王先生實益擁有因行使本公司根據創業板購股權計劃授予彼之購股權而可予發行之4,000,000股股份之權益(定義見證券及期貨條例第XV部)，佔本公司全部已發行股本約0.66%，而現時或於最後實際可行日期前三年內，彼並無出任任何其他的上市公眾公司之董事。

王先生有權收取董事酬金每年180,000港元，有關酬金乃董事會按王先生職責、經驗及市場指標而釐定。王先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，並無任何有關王先生之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)-(x)條而予以披露，亦並無關於重選王先生之其他事宜須務請股東垂注。

惠紅燕女士，現年46歲，畢業於深圳大學，主修會計學。惠女士曾任中國多間公司財務部之不同職位，擁有逾16年經驗。惠女士於二零零五年九月加入本集團。惠女士為本公司附屬公司合肥美菱榮豐包裝制品有限公司之董事。於最後實際可行日期，惠女士實益擁有因行使本公司根據創業板購股權計劃授予彼之購股權而可予發行之2,336,000股份之權益(定義見證券及期貨條例第XV部)，佔本公司全部已發行股本約0.39%，而現時或於最後實際可行日期前三年內，彼並無出任任何其他上市公眾公司之董事。

惠紅燕女士已與本公司訂立一項服務合約，年期由二零零五年九月十三日起初步為期一年，其後將繼續生效，直至其中一方向對方發出不少於三個月之書面通知而終止合約為止。惠女士有權收取董事酬金每年180,000港元，有關酬金乃董事會按惠女士職責、經驗及市場指標而釐定。惠女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，並無任何有關惠女士之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)-(x)條而予以披露，亦並無關於重選惠女士之其他事宜須務請股東垂注。

鄧闖平先生，現年34歲，為本集團總裁助理，負責管理本集團在中國青島市各附屬公司的營運。鄧先生在中國人民大學工業經濟專業畢業。鄧先生於泡沫塑料生產及技術管理業務方面擁有逾10年經驗。彼為中國包裝聯合會常務理事。鄧先生於二零零八年一月加入本集團。鄧先生為本公司附屬公司青島海鴻環保包裝科技有限公司及青島海景包裝制品有限公司之總經理，並為濟南海景包裝有限公司之董事及總經理。鄧先生並無

與本公司訂立任何服務合約。鄧先生於本公司並無指定任期，彼將須根據本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會輪值告退及膺選連任。於最後實際可行日期，鄧先生實益擁有3,300,000股股份(包括420,000股股份及因行使本公司根據創業板購股權計劃授予彼之購股權而可予發行之2,880,000股股份)之權益(定義見證券及期貨條例第XV部)，佔本公司全部已發行股本約0.55%，而現時或於過往三年內，彼並無出任任何上市公眾公司之董事。

鄧先生有權收取董事酬金每年180,000港元，有關酬金乃董事會按鄧先生職責、經驗及市場指標而釐定。鄧先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，並無任何有關鄧先生之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)-(x)條予以披露，亦並無關於重選鄧先生之其他事宜務請股東垂注。

非執行董事

藍裕平先生，現年47歲，持有中國中山大學之經濟學學士及碩士學位，並持有新西蘭Massey University之商業研究碩士學位。自一九八八年起，藍先生於中國多間金融機構及投資公司工作，彼現時為北京師範大學(珠海分校)國際金融學院之副教授。藍先生於金融及投資業擁有逾15年經驗。藍先生現無持有本公司之任何證券權益(定義見證券及期貨條例第XV部)，而現時或於最後實際可行日期前三年內，彼並無出任任何其他上市公眾公司之董事。

藍裕平先生已與本公司訂立一項服務合約，年期由二零零五年九月十三日起初步為期一年，其後將繼續生效，直至其中一方向對方發出不少於三個月之書面通知而終止合約為止。藍先生有權收取董事酬金每年96,000港元，有關酬金乃董事會按藍先生職責、經驗及市場指標而釐定。藍先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，並無任何有關藍先生之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)-(x)條而予以披露，亦並無關於重選藍先生之其他事宜須務請股東垂注。

獨立非執行董事

何家榮先生，現年39歲，擁有13年以上之管理經驗。何先生於一九九七年在澳洲 Monash University 取得商業學士學位，並於二零零零年在英國 University of Surrey 取得工商管理碩士學位。何先生並無持有本公司之任何證券權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部），而現時或於最後實際可行日期前三年內，彼並無出任任何其他的上市公眾公司之董事。

何先生有權收取董事酬金每年96,000港元，有關酬金乃董事會按何先生職責、經驗及市場指標而釐定。何先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。何先生並沒有與本公司訂立任何服務合約，彼將須根據本公司章程細則於本公司之股東週年大會輪值告退及再膺選連任。

何先生是審核委員會及薪酬委員會主席。

除上文所披露者外，並無任何有關何先生之資料須根據創業板上市規則第 17.50(2)(h)-(x)條而予以披露，亦並無關於重選何先生之其他事宜須務請股東垂注。

冼家敏先生，現年43歲，在私人及上市公司核數、會計及財務管理方面累積逾19年之專業經驗。冼先生為香港會計師公會會員、特許會計師公會資深會員及澳洲註冊執業會計師。冼先生持有香港大學社會科學學士學位、英國 University of Strathclyde 金融學碩士學位及澳洲 Curtin University of Technology 會計學碩士學位。冼先生現無持有本公司之任何證券權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。冼先生現時為聯交所主板上市公司華昱高速集團有限公司之公司秘書。冼先生現亦為潤迅通信國際有限公司（股份代號：989）、中民燃氣控股有限公司（股份代號：681）、PNG 資源控股有限公司（前稱利來控股有限公司）（股份代號：221）及特步國際控股有限公司（股份代號：1368）之獨立非執行董事，此四間公司目前均在聯交所主板上市。彼亦曾擔任 Smart-player.com Limited（（「Smart-player」一家在香港註冊成立並提供互聯網服務之私人有限公司）之獨立非執行董事，直至彼於二零零二年八月三十一日辭任為止。在其辭任後十二個月內，一名債權人於二零零三年四月二日對 Smart-player 提出清盤呈請，而 Smart-player 於二零零三年五月二十八日根據高等法院清盤令第 380 號(2003)決議清盤，隨後並委任清盤人。冼先生確認，彼對 Smart-player 清盤並無責任。除上文所披露者外，冼先生於過去三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

冼家敏先生有權收取董事酬金每年96,000港元，有關酬金乃董事會按冼先生職責、經驗及市場指標而釐定。冼先生與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。冼先生亦沒有與本公司訂立任何服務合約，彼將須根據本公司章程細則於本公司之股東週年大會輪值告退及再膺選連任。

冼先生是審核委員會及薪酬會成員。

除上文所披露者外，並無任何有關冼先生之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)-(x)條而予以披露，亦並無關於重選冼先生之其他事宜須務請股東垂注。

陳鴻芳女士，現年48歲，於一九九七年在中國中共廣東省委黨校畢業。陳女士具有9年以上的行政及人事管理經驗。陳女士現無持有本公司之任何證券權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

陳女士有權收取董事酬金每年96,000港元，有關酬金乃董事會按陳女士職責、經驗及市場指標而釐定。陳女士與本公司董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。陳女士亦沒有與本公司訂立任何服務合約，彼將須根據本公司章程細則於本公司之股東週年大會輪值告退及再膺選連任。陳女士於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

陳女士是審核委員會及薪酬委員會成員。

除上文所披露者外，並無任何有關陳女士之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)-(x)條而予以披露，亦並無關於重選陳女士之其他事宜須務請股東垂注。



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)

茲通告SINO HAIJING HOLDINGS LIMITED中國海景控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年五月九日(星期一)下午三時正，假座香港干諾道中111號永安中心24樓2412室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮以下事項：

1. 省覽及採納截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事報告及核數師報告；
2. 重選董事並授權董事會釐定董事酬金；
3. 續聘瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事釐定核數師酬金；

普通決議案

4. 作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案(不論經修訂與否)：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，以及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)證券上市規則，謹此一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並作出或授出或可能需要行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段所述批准須授權董事於有關期間內，作出或授出或可能需要在有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權；

股東週年大會通告

- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或其他原因而配發)之股本面值總額，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本面值總額之20%，惟不包括根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)授出或行使根據本公司購股權計劃或任何其他購股權計劃或當時採納以授出或發行股份或購入本公司股份權利之任何類似安排；或(iii)按照本公司不時生效之公司組織章程細則配發任何股份代替本公司股份全部或部分現金股息之以股代息或類似安排；或(iv)根據本公司任何現有認股權證或附有權利以認購本公司股份或兌換為本公司股份之任何現有證券之條款行使認購或兌換權時所發行任何股份，而本決議案(a)段之批准須相應受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過之日起至下列最早時限止期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 本公司之公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；及
 - (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案，撤銷或修訂根據本決議案授予董事之權力。

「供股」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人，按彼等當時之持股比例提呈發售本公司股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他可認購股份的證券，惟董事就零碎股權或經考慮或釐定本公司適用之任何司法權區法例或適用於本公司之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定任何限制或責任所涉及之開支或延誤，而作出其認為必要或恰當之取消權利或其他安排。」

股東週年大會通告

5. 作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案（不論經修訂與否）：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，依據香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）、聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之規則及規例及所有適用法例，於創業板或本公司股份可能上市且獲證監會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回其股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准，於有關期間購回之本公司股份面值總額，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本面值總額10%，而本決議案(a)段所述之批准須相應受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過之日起至下列最早時限止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 本公司之公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；及
 - (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案，撤銷或修訂根據本決議案授予董事之權力。」

股東週年大會通告

6. 作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案(不論經修訂與否)：

「**動議**待上文第4項及第5項普通決議案成為無條件及生效後，在本公司董事根據上文第4項普通決議案而可能配發、發行或處理或同意將有條件或無條件配發、發行或處理之股本面值總額中，加入本公司根據上文第5項決議案授予其董事之授權所購回之本公司股本面值總額。」

承董事會命

SINO HAIJING HOLDINGS LIMITED

中國海景控股有限公司

主席

周鵬飛

香港，二零一一年三月十七日

總辦事處兼香港主要營業地點：

香港

干諾道中111號

永安中心24樓

2412室

附註：

1. 大會適用之代表委任表格已連同本通告一併寄予本公司股東。
2. 代表委任表格須由委任人或其正式書面授權之人士親筆簽署，或倘委任人為公司，則必須加蓋公司印鑑或由獲正式授權之任何職員、代表或其他人士親筆簽署。
3. 凡有權出席上述通告所召開之大會及於會上投票之股東，均有權委派一位或多位代表(倘其持有一股以上的股份)代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格及經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)，或經簽署證明之有關授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時，交回本公司主要營業地點，地址為香港干諾道中111號永安中心24樓2412室，方為有效。
5. 本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席所召開之大會或任何續會，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷。
6. 倘為本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親自或委派代表就相關股份投票，猶如其為唯一持有人無異；惟若有超過一位該等聯名持有人親自或委派代表出席大會，則只有排名首位者方有權投票。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。