

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)

#### 更換公司秘書及授權代表

中國海景控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，蔡婉華女士（「**蔡女士**」）已辭任本公司之公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）項下之授權代表，自二零一五年五月四日起生效。蔡女士確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無任何與彼辭任有關之事項需提請本公司股東垂注。

董事會在此欣然宣佈，張棋深先生（「**張先生**」）已獲委任接替蔡女士擔任本公司之公司秘書及根據上市規則項下之授權代表，自二零一五年五月四日起生效。張先生為香港會計師公會之會員。

董事會謹藉此機會感謝蔡女士在其任期內向本公司作出貢獻，並歡迎張先生履新。

承董事會命  
中國海景控股有限公司  
主席  
封華邦

香港，二零一五年五月四日

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.sinohajing.com>。