

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：1106)

董事會會議日期

中國海景控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一二年三月二十三日(星期五)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，內容(當中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之年度業績及其刊發，並考慮宣派末期股息(如有)。

承董事會命

中國海景控股有限公司

主席

周鵬飛

香港，二零一二年二月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括周鵬飛先生(執行董事)，王誼先生(執行董事)，惠紅燕女士(執行董事)，鄧闖平先生(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)，冼家敏先生(獨立非執行董事)及陳鴻芳女士(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.sinohaijing.com>。