

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)

截至二零一二年十二月三十一日止年度全年業績公佈

全年業績

本公司董事會（「董事會」）謹提呈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一二年十二月三十一日止年度經審核綜合業績連同二零一一年同期經審核比較數字載列如下：

綜合全面收益表

截至二零一二年十二月三十一日止年度

| | 附註 | 二零一二年 千港元 | 二零一一年 千港元 |
|-----------------|------|------------------------|-----------------------|
| 營業額 | 3 | 517,842 | 520,067 |
| 銷售成本 | | <u>(453,639)</u> | <u>(448,046)</u> |
| 毛利 | | 64,203 | 72,021 |
| 其他收益及其他收入 | 5 | 7,612 | 8,312 |
| 行政及其他經營開支 | | <u>(83,724)</u> | <u>(85,305)</u> |
| 經營虧損 | | (11,909) | (4,972) |
| 融資成本 | 6(a) | <u>(10,072)</u> | <u>(9,305)</u> |
| 除稅前虧損 | 6 | (21,981) | (14,277) |
| 所得稅開支 | 7 | <u>(3,182)</u> | <u>(4,826)</u> |
| 年度虧損 | | (25,163) | (19,103) |
| 其他全面收益： | | | |
| 換算外國業務產生之匯兌差額 | | <u>2,903</u> | <u>14,285</u> |
| 年度全面虧損總額 | | <u>(22,260)</u> | <u>(4,818)</u> |

綜合全面收益表

截至二零一二年十二月三十一日止年度（續）

應佔虧損：

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| 本公司股東 | (25,131) | (19,636) |
| 非控股權益 | (32) | 533 |
| | <u>(25,163)</u> | <u>(19,103)</u> |

應佔全面虧損總額：

| | | |
|-------|-----------------|----------------|
| 本公司股東 | (22,367) | (6,061) |
| 非控股權益 | 107 | 1,243 |
| | <u>(22,260)</u> | <u>(4,818)</u> |

每股虧損

| | | | |
|------|---|------------------|------------------|
| - 基本 | 9 | <u>(2.07 港仙)</u> | <u>(1.62 港仙)</u> |
| - 攤薄 | | <u>(2.07 港仙)</u> | <u>(1.62 港仙)</u> |

綜合財務狀況表

於二零一二年十二月三十一日

| | 二零一二年 十二月三十一日 | 二零一一年 十二月三十一日 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 附註 | 千港元 | 千港元 |
| 非流動資產 | | |
| 物業、廠房及設備 | 152,334 | 126,039 |
| 土地租賃溢價 | 25,560 | 25,934 |
| 購置土地以及物業、廠房及設備之按金款 | 20,138 | - |
| 商譽 | 20,057 | 44,127 |
| | <u>218,089</u> | <u>196,100</u> |
| 流動資產 | | |
| 透過損益按公平值列賬之財務資產 | 5,871 | 5,576 |
| 存貨 | 25,289 | 20,624 |
| 土地租賃溢價 | 582 | 576 |
| 應收貿易賬款及其他應收款項 | 268,697 | 318,958 |
| 可收回稅項 | - | 963 |
| 已抵押銀行存款 | 79,458 | 76,406 |
| 銀行結餘及現金 | 21,120 | 34,418 |
| | <u>401,017</u> | <u>457,521</u> |
| 流動負債 | | |
| 應付貿易賬款及其他應付款項 | 98,811 | 125,967 |
| 銀行及其他借貸 | 195,368 | 180,896 |
| 應付即期稅項 | 190 | - |
| | <u>294,369</u> | <u>306,863</u> |
| 流動資產淨值 | <u>106,648</u> | <u>150,658</u> |
| 總資產減流動負債 | <u>324,737</u> | <u>346,758</u> |
| 非流動負債 | | |
| 遞延稅項負債 | 2,733 | 2,776 |
| 資產淨值 | <u>322,004</u> | <u>343,982</u> |
| 股本及儲備 | | |
| 股本 | 30,367 | 30,242 |
| 儲備 | 276,862 | 298,867 |
| 本公司股東應佔權益 | <u>307,229</u> | <u>329,109</u> |
| 非控股權益 | <u>14,775</u> | <u>14,873</u> |
| 權益總額 | <u>322,004</u> | <u>343,982</u> |

附註：

1 編製基準

此等綜合財務報表乃按照香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（包括所有適用之個別香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋）、香港公認之會計準則及香港公司條例之披露規定而編製。本綜合財務報表亦符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）之適用披露規定。

此等綜合財務報表之編製基準與二零一一年綜合財務報表所採納之會計政策一致，惟採納與本集團相關且自本年度起生效之下列新訂／經修訂香港財務報告準則除外。本集團所採納之主要會計政策概要載列如下。

香港財務報告準則第 7 號之修訂本 *披露－轉讓金融資產*

修訂本提高涉及金融資產轉讓交易的披露要求，以增加披露風險透明度包括在金融資產被轉讓後，但轉讓人就相關資產仍然保留一定程度持續風險。本集團於年內有轉讓其金融資產並將在二零一二年年報內披露已轉讓金融資產與其相關負債的資料。按照修訂本的過渡性條文，本集團並不需要就修訂首次應用日期開始前，即二零一二年一月一日提供金融資產轉讓交易的披露。

除上述披露者外，採納上述修訂對綜合財務報表並無影響。

2 香港財務報告準則未來變動

於授權刊行此等綜合財務報表之日，本集團並無提早採納香港會計師公會已頒佈惟於本年度尚未生效之下列新訂／經修訂香港財務報告準則。

| | |
|---|---|
| 香港會計準則第 1 號之修訂本（經修訂） | 呈列其他全面收益表之項目 ^[1] |
| 香港會計準則第 19 號(2011 年) | 僱員福利 ^[1] |
| 香港會計準則第 27 號(2011 年) | 獨立財務報表 ^[2] |
| 香港會計準則第 28 號(2011 年) | 於聯營公司及合營公司之投資 ^[2] |
| 香港財務報告準則第 10 號 | 綜合財務報表 ^[2] |
| 香港財務報告準則第 11 號 | 合營安排 ^[2] |
| 香港財務報告準則第 12 號 | 於其他實體之權益披露 ^[2] |
| 香港財務報告準則第 13 號 | 公平值計量 ^[2] |
| 香港財務報告準則第10號、香港財務報告準則第11號及香港財務報告準則第12號之修訂本 | 綜合財務報表、合營安排及於其他實體的權益披露：過渡指引 ^[2] |
| 香港財務報告準則第1號之修訂本 | 首次採納香港財務報告準則 — 政府貸款 ^[2] |
| 香港（國際財務報告準則詮釋委員會）— 詮釋第20號 | 露天礦場生產階段之剝採成本 ^[2] |
| 香港財務報告準則之修訂本 | 二零零九年至二零一一年週期之年度改進項目 ^[2] |
| 香港財務報告準則第 7 號之修訂本 | 披露— 抵銷金融資產及金融負債 ^[2] |
| 香港會計準則第 32 號之修訂本 | 呈列— 抵銷金融資產及金融負債 ^[2] |
| 香港會計準則第 27 號 (2011 年)、香港財務報告準則第 10 號及香港財務報告準則第 12 號之修訂本 | 投資實體— 獨立財務報告、綜合財務報告及於其他實體之權益披露之修訂本 ^[3] |
| 香港財務報告準則第 9 號 | 金融工具 ^[4] |
| 香港財務報告準則第 9 號及香港財務報告準則第 7 號之修訂本 | 香港財務報告準則第9號— 金融工具之強制性生效日期及過渡披露 ^[4] |

^[1]於二零一二年七月一日或之後開始之年度期間生效

^[2]於二零一三年一月一日或之後開始之年度期間生效

^[3]於二零一四年一月一日或之後開始之年度期間生效

^[4]於二零一五年一月一日或之後開始之年度期間生效

董事預期在未來期間採納上述新訂香港財務報告準則並不會對本集團之經營業績有任何重大影響。

3 營業額

營業額指銷售包裝物料，已扣除增值稅及其他銷售稅，並於扣除所有退貨和貿易折扣後呈列。

4 分部呈報

a) 分類收益、業績、資產及負債

本集團主要在中華人民共和國（「中國」）從事製造及銷售包裝物料。本集團主要經營決策者—執行董事，定期審閱其綜合財務資料，以評估表現及作出資源分配決策。因此，本集團僅有一個經營分類，及並無呈列分類收益、業績、資產及負債。

b) 地區資料

客戶地區位置乃按貨品付運地點劃分。事實上，本集團所有來自外部客戶之收益及非流動資產均位於中國，故並無呈列按地區劃分之來自外部客戶之收益及非流動資產分析。

c) 主要客戶資料

來自外部客戶之收益佔本集團於中國之唯一經營活動銷售包裝物料之收入總額 10% 或以上，詳情如下：

| | 二零一二年 千港元 | 二零一一年 千港元 |
|-----|----------------|----------------|
| 客戶甲 | 194,104 | 182,390 |
| 客戶乙 | 72,696 | 88,740 |
| 客戶丙 | 71,579 | - |
| | <u>338,379</u> | <u>271,130</u> |

5 其他收益及其他收入

| | 二零一二年 千港元 | 二零一一年 千港元 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 其他收益 | | |
| 利息收入 | <u>2,190</u> | <u>1,343</u> |
| 其他收入 | | |
| 政府補助金 | 414 | 2,687 |
| 銷售原料及廢品 | 1,127 | 888 |
| 銷售蒸汽 | 805 | 704 |
| 持作買賣的股本證券之股息收入 | 178 | - |
| 透過損益按公平值列賬之財務資產之公平值變動 | 847 | - |
| 供應商支付之補償金 | 844 | 390 |
| 出售物業、廠房及設備之收益（虧損）淨額 | 112 | (961) |
| 匯兌收益淨額 | 768 | 3,254 |
| 雜項收入 | <u>327</u> | <u>7</u> |
| | <u>5,422</u> | <u>6,969</u> |
| | <u>7,612</u> | <u>8,312</u> |

6 除稅前虧損

經扣除（計入）以下項目後列賬：

| | 二零一二年 千港元 | 二零一一年 千港元 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| a) 融資成本： | | |
| 須於五年內悉數償還之銀行及其他借貸利息 | 10,072 | 9,305 |
| b) 員工成本（包括董事酬金）： | | |
| 薪金、工資及其他福利 | 44,364 | 39,150 |
| 以股本結算股份為基礎之支款開支 | - | 631 |
| 定額供款退休計劃之供款 | 3,085 | 2,433 |
| | 47,449 | 42,214 |
| c) 其他項目： | | |
| 土地租賃溢價之攤銷 | 619 | 607 |
| 核數師酬金 | 570 | 570 |
| 存貨成本 | 453,639 | 448,046 |
| 物業、廠房及設備之折舊 | 20,986 | 21,265 |
| 透過損益按公平值列賬之財務資產之公平值變動 | - | 455 |
| 包括在行政及其他經營開支內的商譽減值虧損 | 24,248 | 28,720 |
| 包括在行政及其他經營開支內的物業、廠房及設備之減值虧損 | 946 | - |
| 出售透過損益按公平值列賬之財務資產之虧損淨額 | 191 | 30 |
| 出售物業、廠房及設備之虧損 | 1,323 | - |
| 租賃物業之經營租約費用 | 6,272 | 5,785 |
| 撥回應收貿易賬款之撥備 | - | (84) |

7 稅項

由於本集團本年度及過往年度並無任何估計應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。於中國之經營所得稅撥備乃以現行有關法例、詮釋及慣例為基礎根據年內估計應課稅溢利按照適用稅率計算。

| | 二零一二年 千港元 | 二零一一年 千港元 |
|---------------|---------------------|---------------------|
| 即期稅項 | | |
| 中國企業所得稅 | | |
| -本年度 | 2,683 | 4,623 |
| -過往年度撥備不足 | 568 | 270 |
| 遞延稅項 | <u>(69)</u> | <u>(67)</u> |
| 年內稅項開支 | <u>3,182</u> | <u>4,826</u> |

8 股息

董事不建議就截至二零一二年十二月三十一日及二零一一年十二月三十一日止各年度派付任何股息。

9 每股虧損

本公司股東應佔每股基本及攤薄虧損按下列數據計算：

| | 二零一二年 千港元 | 二零一一年 千港元 |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| 本公司股東應佔虧損 | <u>(25,131)</u> | <u>(19,636)</u> |
| | 二零一二年 股份數目 千股 | 二零一一年 股份數目 千股 |
| 於一月一日之已發行普通股 | 1,209,680 | 604,840 |
| 股份分拆之影響 | - | 604,840 |
| 已行使購股權之影響 | <u>3,575</u> | <u>-</u> |
| 計算每股基本虧損之普通股加權平均數 | <u>1,213,255</u> | <u>1,209,680</u> |
| 每股虧損 | | |
| - 基本 | <u>(2.07 港仙)</u> | <u>(1.62 港仙)</u> |
| - 攤薄 | <u>(2.07 港仙)</u> | <u>(1.62 港仙)</u> |

呈列截至二零一二年十二月三十一日及二零一一年十二月三十一日止各年度，由於潛在普通股有其反攤薄效應，每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

10 應收貿易賬款及其他應收款項

| | 二零一二年 千港元 | 二零一一年 千港元 |
|------------|----------------|----------------|
| 應收貿易賬款 | 174,644 | 169,156 |
| 減：應收貿易賬款撥備 | (89) | (88) |
| | <u>174,555</u> | <u>169,068</u> |
| 應收票據 | 87,804 | 133,932 |
| 其他應收款 | 3,471 | 3,121 |
| 預付款項及按金 | 2,867 | 12,837 |
| | <u>268,697</u> | <u>318,958</u> |

應收貿易賬款於報告期末之賬齡分析如下：

| | 二零一二年 千港元 | 二零一一年 千港元 |
|-------------|----------------|----------------|
| 三個月內 | 166,676 | 150,028 |
| 三個月以上但於六個月內 | 5,655 | 17,232 |
| 六個月以上但於一年內 | 1,487 | 1,797 |
| 一年以上 | 826 | 99 |
| | <u>174,644</u> | <u>169,156</u> |
| 減：應收貿易賬款撥備 | (89) | (88) |
| | <u>174,555</u> | <u>169,068</u> |

本集團之客戶獲授之一般信貸期為90日至120日（二零一一年：90日至120日）。應收貿易賬款撥備以備抵賬記錄，除非本集團認為收回有關款項之機會甚微，在此情況下，減值虧損將直接從應收貿易賬款撇銷。

11 應付貿易賬款及其他應付款項

| | 二零一二年 千港元 | 二零一一年 千港元 |
|--------|---------------|----------------|
| 應付貿易賬款 | 55,145 | 63,300 |
| 應付票據 | 32,828 | 51,009 |
| 其他應付款項 | 10,838 | 11,658 |
| | <u>98,811</u> | <u>125,967</u> |

應付貿易賬款於報告期末之賬齡分析如下：

| | 二零一二年 千港元 | 二零一一年 千港元 |
|-------------|---------------|---------------|
| 三個月內 | 48,410 | 56,905 |
| 三個月以上但於六個月內 | 4,216 | 4,786 |
| 六個月以上但於一年內 | 628 | 583 |
| 一年以上 | 1,891 | 1,026 |
| | <u>55,145</u> | <u>63,300</u> |

管理層討論及分析

財務回顧

營業額

於回顧年內，本集團錄得營業額約為517,840,000港元，較二零一一年同期約為520,070,000港元減少約0.43%。

毛利

二零一二年的毛利約為64,200,000港元，較二零一一年同期約為72,020,000港元減少約10.85%。毛利率由二零一一年的13.85%減少至12.40%。毛利率下降乃由於燃料、電力及工資等經營成本持續上升所致，但於現況下難以完全轉嫁予客戶。

其他收入

二零一二年的其他經營收入約為7,610,000港元，較二零一一年同期約8,310,000港元減少約8.42%。其他經營收入減少的主要由於本公司所持有的已抵押人民幣的定期存款的匯兌收益減少。

融資成本

二零一二年的融資成本約為10,070,000港元，較二零一一年同期的約為9,310,000港元增加約8.24%。融資成本增加是由於銀行及其他借貸增加。

年度虧損

於回顧年內，本公司股東應佔虧損約為25,130,000港元，較二零一一年同期的本公司股東應佔虧損約為19,640,000港元增加27.98%。包括在行政及其他經營開支內的商譽減值虧損約為24,250,000港元，較二零一一年同期約 28,720,000港元減少約15.57%。

業務回顧

本集團的主要業務是在中國生產及銷售用於家電的泡沫塑料及蜂窩紙包裝產品。本集團致力為客戶提供優質的整體包裝解決方案，包括為客戶設計、開發、測試及生產緩衝包裝產品。於二零一二年，本集團面對艱難的經營環境，在中國整體經濟增長放緩及中國房地產市場持續低迷，導致家電的需求大幅減少，帶給本集團前所未有的挑戰；而燃料、電力、工資及輔料成本等經營成本持續上漲，也擠壓了本集團的盈利空間。

中國的經濟前景受到美國疲弱經濟和歐洲主權債務危機，以及國內通脹高企影響，預期家電等內需品的需求，短期內不會有強勁反彈。而過去幾年的「家電下鄉」及「節能惠民」等補貼政策也提前透支了部份家電市場的需求。

目前家電行業面對產能過剩的問題，而泡沫塑料包裝行業也同樣面對產能過剩的問題，泡沫塑料包裝行業內競爭激烈。

惟在本集團的開源節流措施見效後，本集團的經營業績在二零一二年下半年已見回穩，撇除商譽減值虧損對業績的影響，本集團在二零一二年上半年的虧損約為 7,440,000 港元，比較在二零一二年下半年的淨利潤為 6,550,000 港元，業績已有明顯改善。

業務展望

展望未來，本集團將專注提升生產技術、加強內部管理及開拓新客戶。

提升生產技術

本集團將加強的生產技術管理，持續改善生產程序，其中包括改進模具的設計及管理，令生產流程更暢順，減少水電消耗、減少廢品、提高產品的質量及提升整體生產效益。

本集團在生產過程中需要運用大量蒸汽，改善模具設計能有效減少蒸汽的消耗，本集團將專注改良模具設計，從而提升生產效率及節省成本。

加強內部管理

本集團會將持續加強企業內部管理，建立健全的內部監控制度，使企業持續、穩定及健康地發展。

本集團將會持續精簡及改善工作流程，令營運更加流暢及減省成本。本集團透過定期召開內部會議，加強溝通，促進各附屬公司市場訊息及生產技術交流，使各部門互相補足，各取所長，提升企業整體的經營效益。

本集團亦將持續控制庫存量於合理的低水平，以提升企業盈利。

業務拓展

本集團除了要鞏固現有客戶的業務外，還會積極拓展新客戶。在二零一二年，本集團開始生產塑料中空板產品，塑料中空板是泡沫塑料緩衝包裝產品的其中一種輔料，主要應在包裝洗衣機及冰箱等大型家電。本集團自行生產塑料中空板，可減少對供應商的需求及節省生產成本。

而本集團也開始生產塑料中空板的汽車零部件週轉箱，在家電包裝行業外開拓新業務。

有關可能收購事項之諒解備忘錄

於二零一三年二月五日，本集團就可能收購事項訂立不具法律約束力之諒解備忘錄。本集團可能收購事項為節能管理業務。鑑於中國家電產品之需求大幅下降及包裝產品市場之激烈競爭，本集團認為可能收購事項將為本集團將其業務多元化發展及尋求新收入途徑之良機。

根據上市規則第14章，可能收購事項（倘落實）或會構成本公司之須予公佈交易。本公司將根據上市規則適時就可能收購事項另行刊發公告。

青島新廠房

青島新廠房將於二零一三年五月竣工，並預計青島新廠房可於二零一三年七月投入運作。青島新廠房投入運作可改善本集團的生產效率，並可為位於青島市的客戶提供更佳的服務。

團隊建設

本集團一直堅持「以人為本」的企業信念，深信擁有優秀人力資源，才能提高本集團整體競爭力及凝聚力。本集團透過購股權計劃及通過完善獎勵花紅計劃，並持續為員工進行培訓及提供公平公正的晉升機會，為員工構建事業發展的平台，提升管理人員素質和員工操作技能，為本集團未來發展培育及儲備優秀人才。

本集團於合肥興建的二號宿舍樓已於二零一二年七月竣工，興建宿舍樓能為合肥的員工提供更佳的居住環境，提高員工的歸屬感及穩定性。而一號宿舍樓於二零一二年七月動工興建，並預計將於二零一三年五月竣工。

股息

董事不建議就截至二零一二年十二月三十一日止年度派付任何股息。

流動資金及財務資源

於二零一二年十二月三十一日，本集團流動資產約為401,020,000港元（二零一一年：457,520,000港元），當中約21,120,000港元（二零一一年：34,420,000港元）為銀行結餘及現金。本集團流動負債約為294,370,000港元（二零一一年：306,860,000）主要包括應付貿易賬款及其他應付款項及銀行及其他借貸。

於二零一二年十二月三十一日，本集團之計息銀行及其他借貸以浮動利率計息並需於一年內償還，其金額約為195,370,000港元，由本集團之樓宇、土地租賃溢價、應收貿易賬款及其他應收款項及已抵押銀行存款作抵押（二零一一年：180,900,000港元）。

經計及本集團現時之財務資源後，其具備充裕資金應付其持續業務及發展所需。

負債比率

於二零一二年十二月三十一日，本集團有形資產總值約 599,050,000 港元，而負債總額則約 297,100,000 港元。負債比率(負債總額除以有形資產總值)約為 49.60 %。

資本承擔

本集團於截至二零一二年十二月三十一日止年度有已訂約但未於財務報表撥備之未償還資本承擔為21,900,000港元 (二零一一年: 37,800,000港元)。

或然負債

於二零一二年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債。

資產抵押

於二零一二年十二月三十一日，本集團已抵押賬面總值161,640,000港元的資產(二零一一年: 183,070,000港元) 作為本集團銀行及其他借貸的擔保。

員工資料

於二零一二年十二月三十一日，本集團員工人數為482人(二零一一年: 1,148人)。本集團按員工表現、經驗及業界慣例釐定員工薪金。

企業管治

聯交所已對列載於聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄十四的企業管治常規守則(「原有守則」)作出各種修訂，而經修訂的企業管治守則(「經修訂守則」)已於二零一二年四月一日生效。

董事會定期檢討本公司之企業管治常規，以確保本公司一直遵守原有守則及經修訂守則。本公司於截至二零一二年十二月三十一日止年度內一直遵守各項原有守則及經修訂守則之適用守則條文，惟下文概述之若干偏離情況除外：

原有守則條文及經修訂守則條文A.2.1 至A.2.9

原有守則條文及經修訂守則條文A.2.1 均規定，主席及行政總裁之角色應有區分，不應由同一人兼任。主席與行政總裁間之職責分工應清楚界定並以書面列載。經修訂守則條文A.2.2 至A.2.9 進一步規定主席之角色及責任。

周鵬飛先生為本公司主席兼行政總裁。鑒於本公司之業務規模及本集團業務之日常營運乃交由高級行政人員及部門主管負責，董事會認為由同一人擔任主席及行政總裁之角色不會使董事會與公司管理層權力及職權失衡。

原有守則條文及經修訂守則條文A.4.1

原有守則條文及經修訂守則條文A.4.1均規定，非執行董事之委任應有指定任期，並須接受重選。本公司非執行董事及獨立非執行董事並無固定任期，惟須依照本公司組織章程細則於股東週年大會輪值退任及重選。

經修訂守則條文A.6.7

經修訂守則條文A.6.7 規定，獨立非執行董事及其他非執行董事作為與其他董事擁有同等地位的董事會成員，應定期出席董事會及由彼等擔任委員會成員的委員會會議並積極參與會務，以彼等之技能、專業知識及不同背景及資歷作出貢獻。彼等並應出席股東大會，對股東意見有公正的瞭解。

於二零一二年五月二十八日舉行之股東週年大會上，僅有主席、一名執行董事和一名獨立非執行董事出席大會，董事會其餘成員因私務繁忙或另有公務在身而無法出席大會。本公司將致力安排非執行董事及獨立非執行董事出席日後之股東大會，確保經修訂守則第A.6.7條守則條文之規定。

董事證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）。經具體查詢後，全體董事已確認彼等於截至二零一二年十二月三十一日止年間一直遵守標準守則所載規定標準。

購買、出售或贖回證券

截至二零一二年十二月三十一日止年間，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

審核委員會

審核委員會已聯同管理層審閱本集團所採納之會計政策及慣例，並就審核、內部監控及財務報表事容宜進行磋商。其中包括審閱集團截至二零一二年十二月三十一日止年度經審核之財務資料。

瑪澤會計師事務所有限公司之工作範圍

有關本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度業績的初步公佈所載數字，已獲本集團核數師瑪澤會計師事務所有限公司（「瑪澤」）同意，該等數字乃本集團於年內經審核綜合財務報表草稿所列數額。瑪澤就此履行的工作並不構成按照香港會計師公會所頒佈之香港核數準則、香港審閱應聘業務準則或香港保證應聘服務準則所進行的保證應聘服務，因此瑪澤並未就初步公佈發表任何保證。

承董事會命
中國海景控股有限公司
主席
周鵬飛

香港，二零一三年三月二十五日

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)、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>。