

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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



## 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)

### 完成根據一般授權配售非上市認股權證

董事會欣然宣佈配售協議的條件已達成，而配售已於二零一三年五月十六日完成，210,000,000 份認股權證已根據配售協議之條款發行予不少於六名承配人。

茲提述本公司日期為二零一三年四月二十四日有關根據一般授權配售非上市認股權證之公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

#### 完成配售

董事會欣然宣佈配售協議的條件已達成，而配售已於二零一三年五月十六日完成。210,000,000份認股權證已根據配售協議之條款發行予不少於六名承配人。

於作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，承配人及彼等最終實益擁有人為獨立於本公司或其任何附屬公司或本公司或其任何附屬公司之任何董事、行政總裁或主要股東或彼等各自之聯繫人，並與彼等概無關連及概非一致行動。

#### 對股權之影響

於認股權證隨附之認購權以初步認購價 0.26 港元獲悉數行使後，最多 210,000,000 股認股權證股份將獲發行及配發，佔本公司於本公告日期現有已發行股本約 16.85%，並佔本公司經發行及配發認股權證股份擴大後已發行股本約 14.42%。

於本公佈日期，本公司的已發行股份為1,246,300,620股。僅就說明用途而言，本公司(i)於本公佈日期；及(ii)於緊隨認股權證所附帶的認購權獲全數行使後（假設本公司的已發行股本於該項行使前不再出現變動，亦無調整認購價）的股權架構如下：

股東	於本公告日期		緊隨完成後(假設認股權證隨附之認購權以初步認購價獲悉數行使後)	
	所持 股份數目	概約 %	所持 股份數目	概約 %
海景控股有限公司(附註1)	690,396,020	55.40	690,396,020	47.41
<b>董事</b>				
周鵬飛先生(附註1)	39,670,000	3.18	39,670,000	2.72
王誼先生	3,550,000	0.28	3,550,000	0.24
惠紅燕女士	4,672,000	0.37	4,672,000	0.32
<b>公眾</b>				
認股權證持有人(附註2)	-	-	210,000,000	14.42
其他公眾股東	508,012,600	40.77	508,012,600	34.89
<b>總計</b>	<b>1,246,300,620</b>	<b>100.00</b>	<b>1,456,300,620</b>	<b>100.00</b>

附註：

- 於本公告日期，海景控股有限公司之全部已發行股本由周鵬飛先生（「周先生」）合法及實益擁有。因此，主席兼執行董事周先生被視為於海景控股有限公司擁有權益之股份中擁有權益。此外，周先生個人持有39,670,000股股份。
- 假設概無認股權證持有人將成為本公司主要股東。

承董事會命  
中國海景控股有限公司  
主席  
周鵬飛

香港，二零一三年五月十六日

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>。