

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)

**獨立非執行董事辭任
委任獨立非執行董事
及
更改董事會各委員會之組合**

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，陳鴻芳女士辭任為獨立非執行董事，由二零一四年八月十二日起生效。

委任獨立非執行董事

李智勇先生及劉洋先生已獲委任為獨立非執行董事，由二零一四年八月十二日起生效。

更改董事會各委員會之組合

如上所述，陳鴻芳女士辭任為獨立非執行董事及李智勇先生與劉洋先生獲委任為獨立非執行董事，由二零一四年八月十二日起生效後：

- (1) 陳鴻芳女士辭任及李智勇先生與劉洋先生獲委任為審核委員會成員；
- (2) 陳鴻芳女士辭任及李智勇先生與劉洋先生獲委任為提名委員會成員；及
- (3) 陳鴻芳女士辭任及李智勇先生與劉洋先生獲委任為薪酬委員會成員。

獨立非執行董事辭任

中國海景控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳鴻芳女士（「陳女士」）因須投放更多時間於其事業，已於二零一四年為八月十二日起辭任為獨立非執行董事。

陳女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼請辭的其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所垂注。

董事會謹此衷心感謝陳女士在其任期內對本公司之貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，李智勇先生及劉洋先生已獲委任為獨立非執行董事，由二零一四年八月十二日起生效。

李智勇先生

李智勇先生（「李先生」），42歲，畢業於廈門大學，於1995年7月獲動物學學士學位及於2002年7月獲法律碩士學位。

李先生自1995年8月至1999年2月任職於廈門大學人事處人事科，擔任人事處秘書。彼自1999年2月至2001年5月擔任廈門大學辦公室秘書（副科級）。彼自2001年5月至2005年3月擔任廈門大學大學辦公室秘書（正科級）。彼自2005年3月至2007年12月擔任廈門大學研究生院綜合辦公室主任（副處級）、機關第二部門工會主席及研究生院支部書記。彼自2007年12月至2012年12月擔任廈門大學研究生院綜合辦公室主任（正處級）、機關第二總支委員會委員及研究生院支部書記。彼自2012年12月擔任廈門大學法學院委員會書記。

李先生自2011年4月至2014年4月獲聘任為福建眾和股份有限公司之外部監事。彼自2013年9月獲聘任為廈門市建築科學研究院集團股份有限公司之獨立董事。彼自2014年4月獲聘任為廈門華僑電子股份有限公司之獨立董事及彼自2014年5月獲聘任為國旅聯合股份有限公司之獨立董事。

除上文披露者外，李先生並無於過往三年內在港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務或其他主要任命及專業資格。

李先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無關連。李先生並無根據證券及期貨條例第 XV 部定義（香港法例第 571 章），持有本公司的股份。

李先生將與本公司訂立自 2014 年 8 月起計之 1 年服務合約。根據本公司的章程細則，李先生將有資格在本公司舉行之股東週年大會上重選連任。彼有權獲取董事酬金每年 96,000 港元及亦有權收取酌情花紅須待董事會的批准（須於簽訂相關服務協議的最終確認），有關酬金乃董事會按彼之職責、經驗及市場指標而釐定。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何其他有關上述委任的事宜須敦請本公司股東垂注，或有任何資料將須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

劉洋先生

劉洋先生（「劉先生」），32 歲，於 2004 年 7 月畢業於西安交通大學，獲生物醫學工程學士學位及於 2007 年 6 月畢業於廈門大學生物醫學工程碩士學位。劉先生自 2007 年 7 月至 2011 年 4 月為廣發證券股份有限公司（廣州）之項目經理及高級經理。彼自 2011 年 4 月為興業證券股份有限公司（福州）之業務董事。

除上文披露者外，劉先生並無於過往三年內在港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務或其他主要任命及專業資格。

劉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無關連。劉先生並無根據證券及期貨條例第 XV 部定義（香港法例第 571 章），持有本公司的股份。

劉先生將與本公司訂立自 2014 年 8 月起計之 1 年服務合約。根據本公司的章程細則，劉先生將有資格在本公司舉行之股東週年大會上重選連任。彼有權獲取董事酬金每年 96,000 港元及亦有權收取酌情花紅須待董事會的批准（須於簽訂相關服務協議的最終確認），有關酬金乃董事會按彼之職責、經驗及市場指標而釐定。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何其他有關上述委任的事宜須敦請本公司股東垂注，或有任何資料將須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

更改董事會各委員會之組合

如上所述，陳鴻芳女士辭任為獨立非執行董事及李智勇先生與劉洋先生獲委任為獨立非執行董事，由二零一四年八月十二日起生效後：

- (1) 陳鴻芳女士辭任及李智勇先生與劉洋先生獲委任為審核委員會成員；

- (2) 陳鴻芳女士辭任及李智勇先生與劉洋先生獲委任為提名委員會成員；及
- (3) 陳鴻芳女士辭任及李智勇先生與劉洋先生獲委任為薪酬委員會成員。

上述變更生效後：

- (1) 審計委員會由四名獨立非執行董事組成，分別為何家榮先生、冼家敏先生、李智勇先生及劉洋先生，其中何家榮先生為主席；
- (2) 提名委員會由四名獨立非執行董事，分別為何家榮先生、冼家敏先生、李智勇先生及劉洋先生，以及兩名執行董事，周鵬飛先生及惠紅燕女士組成，其中周鵬飛先生為主席；及
- (3) 薪酬委員會由四名獨立非執行董事，分別為何家榮先生、冼家敏先生、李智勇先生及劉洋先生，以及兩名執行董事，周鵬飛先生及惠紅燕女士組成，其中何家榮先生為主席。

董事會謹此就李先生及劉先生之委任致以熱烈歡迎

承董事會命
中國海景控股有限公司
主席
周鵬飛

香港，二零一四年八月十二日

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)、林財火先生(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)、李智勇先生(獨立非執行董事)及劉洋先生(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>。