

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)

#### 執行董事及獨立非執行董事辭任

#### 委任非執行董事及獨立非執行董事

及

#### 更改董事會各委員會之組合

#### 執行董事及獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，王先生辭任為執行董事及何先生辭任為獨立非執行董事，由二零一五年四月二十四日起生效。

#### 委任非執行董事及獨立非執行董事

董事會宣佈，封先生已獲委任為非執行董事及傅先生已獲委任為獨立非執行董事，由二零一五年四月二十四日起生效。

#### 更改董事會各委員會的組合

如上所述，何先生辭任為獨立非執行董事及傅先生獲委任為獨立非執行董事，由二零一五年四月二十四日起生效後，何先生辭任審核委員會及薪酬委員會主席及提名委員會成員；而傅先生獲委任為審核委員會及薪酬委員會主席及提名委員會成員。

## 執行董事及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，王誼先生（「王先生」）由於集團內部調動，已於二零一五年四月二十四日起辭任為執行董事；何家榮先生（「何先生」）因須投放更多時間於其事業，已於二零一五年四月二十四日起辭任為獨立非執行董事。

王先生及何先生均確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等請辭的其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

## 委任非執行董事及獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，封華邦先生（「封先生」）已獲委任為非執行董事及傅天忠先生（「傅先生」）已獲委任為獨立非執行董事，由二零一五年四月二十四日起生效。

封先生與傅先生的簡歷載列如下：

### 封先生

封先生，65歲，擁有超過30年服裝生產和零售企業之財務及管理經驗，並在成本核算及貿易融資擁有豐富經驗。彼為一間在香港及中國具規模的服裝製造商之創始人及股東。

封先生與本公司訂立自二零一五年四月二十四日起計之一年服務合約。彼須按本公司的章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）企業管治常規守則之有關規定於本公司舉行之股東週年大會上輪值告退及重選。彼有權獲取董事酬金每年120,000港元，有關酬金乃董事會按彼在本公司之職責而釐定。

### 傅先生

傅先生，46歲，自二零一三年七月起擔任惠生國際控股有限公司（股份代號：1340）之公司秘書，並自二零一一年九月起擔任遠大醫藥健康控股有限公司（股份代號：512）之公司秘書。彼自二零一五年三月起擔任毅信控股有限公司（股份代號：1246）之獨立非執行董事。上述全部公司之股份均於聯交所主板上市。傅先生自二零零五年四月起擔任山東羅欣藥業集團股份有限公司（前稱山東羅欣藥業股份有限公司）（股份代號：8058）之獨立非執行董事，其股份於聯交所創業板上市。

傅先生於一九九四年四月取得澳洲新南威爾士大學會計及資訊系統商業學士學位，並於二零零七年七月取得澳大利亞管理研究所工商管理碩士學位。彼自一九九八年一月起為澳洲會計師公會會員，並自一九九九年七月起為香港會計師公會會員。傅先生於二零零四年六月至二零一四年九月期間擔任錦恆汽車安全技術控股有限公司（股份代號：872）之執行董事及公司秘書。

傅先生與本公司訂立自二零一五年四月二十四日起計之一年服務合約。彼須按本公司的章程細則及聯交所上市規則企業管治常規守則之有關規定於本公司舉行之股東週年大會上輪值告退及重選。彼有權獲取董事酬金每年 96,000 港元，有關酬金乃董事會按彼在本公司之職責而釐定。

除上文披露者外，封先生及傅先生並無於本公告日期前之過往三年內在其他上市公司擔任任何董事職務或其他主要任命及專業資格。於本公告日期，彼等與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）並無關連。彼等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。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何其他有關上述委任封先生及傅先生的事宜須敦請本公司股東垂注，或有任何資料將須根據聯交所上市規則第 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，何先生辭任為獨立非執行董事及傅先生獲委任為獨立非執行董事，由二零一五年四月二十四日起生效後，何先生辭任審核委員會及薪酬委員會主席及提名委員會成員；而傅先生獲委任為審核委員會及薪酬委員會主席及提名委員會成員。

上述變更生效後：

- (1) 審計委員會由三名獨立非執行董事組成，分別為洪劍華先生、龐鴻先生及傅先生，其中傅先生為主席；
- (2) 提名委員會由三名獨立非執行董事，分別為洪劍華先生、龐鴻先生及傅先生，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) 薪酬委員會由三名獨立非執行董事，分別為洪劍華先生、龐鴻先生及傅先生，以及兩名執行董事，周鵬飛先生及惠紅燕女士組成，其中傅先生為主席。

董事會謹此衷心感謝王先生及何先生在彼等任期內對本公司之貢獻及就封先生及傅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，二零一五年四月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括周鵬飛先生(執行董事)、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.sinohaijing.com>。