

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)

### 非執行董事辭任 及 委任執行董事

董事會宣佈，藍裕平先生將辭任為非執行董事，由二零一四年七月十日起生效，及。林財火先生將獲委任為執行董事，由二零一四年七月十日起生效。

#### 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，藍裕平先生（「藍先生」）因須投放更多時間於其事業，將於二零一四年七月十日起辭任為非執行董事。

藍先生確認，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藍先生在其任期內對本公司之貢獻。

#### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，林財火先生（「林先生」）將獲委任為執行董事，由二零一四年七月十日起生效。

林先生，42歲，自2003年以來一直從事石油產品貿易，倉儲，運輸及分銷石油產品，並在行業內獲得了廣泛經驗。林先生自2003年2月起擔任福建裕華石油化工有限公司之執行董事及總經理，自2010年7月起擔任廈門海之星航運有限公司之執行董事及總經理，自2013年4月起擔任福建裕華能源有限公司之執行董事及總經理，自2013年4月起擔任福建裕華集團有限公司之執行董事及總經理，自2014年2月起福建裕華物業管理有限公司之執行董事及總經理，自2014年3月起擔任福建裕華船務有限公司之執行董事及總經理。林先生也自2014年起擔任福建省油氣商會副會長。於2014年7月，林先生當選為廈門市漳州商會常務副會長。林先生被任命為漳州市第十五屆人民代表大會代表及第三屆漳州市石油商會名譽會長。此外，林先生被任命為第一屆東山縣企業與企家聯合會副會長及第九屆東山縣工商聯合會（商會）副主席。自2012年8月，林先生為東山縣慈善總會榮譽會長。

除上文披露者外，林先生並無於過往三年內在<sup>香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。</sup>

林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。林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。

林先生將與本公司訂立自 2014 年 7 月起計之 1 年服務合約。根據本公司的章程細則，林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 180,000 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(h)條之任何規定予以披露。

董事會謹此就林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，二零一四年七月九日

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>。