

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)

建議股份合併

建議股份合併

董事會建議進行股份合併，據此，本公司股本中每五(5)股面值 0.025港元之現有已發行及未發行股份將合併為一(1)股每股面值 0.125港元之合併股份。股份合併將於下文所載條件達成後生效。

股份目前在聯交所主板之每手買賣單位為 10,000股。於股份合併生效後，合併股份將以每手10,000股為買賣單位在聯交所主板進行買賣。

本公司將於股東週年大會上提呈一份普通決議案以批准股份合併。

一份載有(其中包括) (i)股份合併之進一步詳情；及(ii)股東週年大會通告之通函將儘快寄予股東。

建議股份合併

董事會建議進行股份合併，據此，本公司股本中每五(5)股面值 0.025港元之現有已發行及未發行股份將合併為一(1)股每股面值 0.125港元之合併股份。股份合併將於下文所載條件達成後生效。股份目前在聯交所主板之每手買賣單位為 10,000股。於股份合併生效後，合併股份將以每手10,000股為買賣單位在聯交所主板進行買賣。

建議之股份合併將會使已發行股份之面值增加，同時減少已發行股份總數。股份合併會使股份於聯交所之成交價相應向上調整，因而降低合併股份買賣之整體交易成本。因此，董事會認為股份合併對本公司及股東整體而言有利。

除股份合併所產生的開支(包括專業費用及印刷費)外，進行股份合併將不會對本公司相關資產、業務營運、管理或財務狀況或股東的股權、權利及權益造成任何變動。

本公司將向聯交所申請批准合併股份上市及買賣。股份合併須於股東週年大會上由股東批准。

股本架構

於本公告日期，本公司之法定股本為 100,000,000港元，分為 4,000,000,000股股份，其中 1,246,500,620股股份為已發行及全數繳足。緊隨股份合併生效後及假設股份合併生效前並無進一步發行股份，本公司之法定股本為 100,000,000港元，分為800,000,000股合併股份，其中 249,300,124股合併股份將為已發行及全數繳足。

合併股份將與在股份合併前已發行的股份在各方面享有同等權益，而合併股份所附權利將不會因股份合併而受影響。

股份合併之條件

股份合併須於下列條件達成後，方可作實：

- (a) 股東於股東週年大會上通過一項普通決議案以批准股份合併；及
- (b) 聯交所上市委員會批准合併股份上市及買賣。

買賣碎股之安排

為方便買賣零碎合併股份(如有)，本公司已委任金輝証券有限公司於 2014年6月4日起至2014年6月24日(包括首尾兩日)期間，在市場上按每股合併股份之相關市價為買賣零碎合併股份進行配對。零碎合併股份持有人如欲利用此項安排出售彼等之零碎合併股份或湊整至完整每手買賣單位，可聯絡金輝証券有限公司(其聯絡方式將載於即將就股份合併而寄發予股東之通函)。零碎合併股份持有人務請注意，零碎合併股份之買賣配對並無保證。

預計時間表

進行股份合併之預計時間表載列如下：

寄發有關股份合併及其他事項的通函.....	2014年4月14日
刊發股東週年大會通告	2014年4月14日
交回股東週年大會代表委任表格之最後時限	2014年5月17日下午3時正
股東週年大會.....	2014年5月19日下午3時正
公佈股東週年大會投票結果.....	2014年5月19日

以下各項將於進行股份合併之條件達成後方會發生：

股份合併之生效日期	2014年5月20日
合併股份開始買賣	2014年5月20日上午9時正
以每手 10,000 股現有股份為買賣單位 之原有櫃台暫停運作	2014年5月20日上午9時正
以每手 2,000 股合併股份為買賣單位 (以現有股票「現有股票」 之形式) 之買賣合併股份臨時櫃台開始運作.....	2014年5月20日上午9時正
以現有股票免費換領合併股份新股票(「新股票」) 之首日	2014年5月20日
以每手 10,000 股合併股份為單位買賣(以新股票之形式) 買賣合併股份之原有櫃台重新運作.....	2014年6月4日上午9時正
合併股份 (以新股票及現有股票之形式)並行買賣開始.....	2014年6月4日上午9時正
指定經紀開始於市場為買賣零碎合併股份提供配對服務.....	2014年6月4日上午9時正
以每手 2,000 股合併股份為買賣單位 (以現有股票 之形式) 之買賣合併股份臨時櫃台停止運作.....	2014年6月24日下午4時正

合併股份 (以新股票及現有股票之形式)並行買賣結束..... 2014年6月24日下午4時正

指定經紀終止於市場為買賣零碎合併股份提供配對服務..... 2014年6月24日下午4時正

以現有股票免費換領新股票之最後期限..... 2014年6月26日

股份合併生效後，股東可於2014年5月20日至2014年6月26日(包括首尾兩日)期間任何營業日上午9時至下午4時30分，到本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，以現有股票免費換領新股票。預期新股票將於股東向卓佳登捷時有限公司交回現有股票後10個營業日內可供領取。

於2014年6月26日後，股東以現有股票換領新股票，所註銷之每張現有股票或所發行之每張新股票(以所涉及股票數目較高者為準)需要支付手續費每張2.5港元(或聯交所不時可能容許之較高金額)。

於2014年6月24日下午4時正營業時間結束前期間，現有股票仍可用作交付、買賣及結算，但其後將不被接納用作交付、買賣及結算用途。然而，所有現有股票將仍然為同等數目合併股份法定擁有權之有效憑證。新股票將為白色，以區別綠色的現有股票。

一般資料

一份載有(其中包括) (i)股份合併之進一步詳情；及(ii)股東週年大會通告之通函將儘快寄予股東。

定義

「股東週年大會」	指	旨在考慮及批准（其中包括）股份合併所召開的本公司股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「合併股份」	指	股份合併完成後，本公司已發行及未發行股本中每股面值 0.125 港元的合併普通股股份
「本公司」	指	中國海景控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份在主板上市
「董事」	指	本公司董事
「股份」	指	於股份合併前，本公司已發行及未發行股本中每股面值 0.025 港元之普通股股份。
「股份合併」	指	本公司股本中每五(5)股面值 0.025 港元之現有已發行及未發行股份合併為一(1)股每股面值 0.125 港元之合併股份。
「股東」	指	股份持有人或合併股份持有人(視乎情況而定)
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	港元，中華人民共和國香港特別行政區的法定貨幣

承董事會命
中國海景控股有限公司
主席
周鵬飛

香港，二零一四年三月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括周鵬飛先生(執行董事)，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>。