

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：8065)

董事會會議通告

中國海景控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，謹訂於二零零九年五月八日星期五下午三時正假座香港干諾道中 111 號永安中心 24 樓 2412 室舉行董事會會議，以處理以下事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止之第一季未經審核業績；
2. 考慮派付股息(如有)；
3. 考慮於有需要時暫停辦理本公司股份過戶登記手續；
4. 批准將於創業板網站及本公司網站刊發之本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止之第一季未經審核業績公佈之草擬本；及
5. 處理任何其他事務。

承董事會命
中國海景控股有限公司
董事
周鵬飛

香港，二零零九年四月十五日

本公告乃遵照創業板證券上市規則的規定提供有關本公司之資料。本公司各董事願共同及個別承擔全部責任。本公司各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公告並無遺漏任何事項致使當中任何內容有所誤導；及(3)本公告所表達一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

於本公告日期，董事會包括周鵬飛先生(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)，鄭潤明先生(獨立非執行董事)及冼家敏先生(獨立非執行董事)。

本公告將由刊登日期起最少一連七日刊載於創業板網站(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.sinohaijing.com。