

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)

委任董事

董事會宣佈，鄧闖平先生已獲委任為執行董事，由二零一零年一月十一日起生效。

委任董事

中國海景控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，鄧闖平先生已獲委任為執行董事，由二零一零年一月十一日起生效。

鄧先生之履歷詳情載列如下：

執行董事

鄧闖平先生，33 歲，於一九九九年於中國人民大學工業經濟專業畢業。鄧先生為集團總裁助理，負責管理本集團在中國青島片區的營運。彼亦協助負責本集團於中國的泡沫塑料業務的策略規劃及整體管理。鄧先生於二零零八年一月加盟本集團。彼於泡沫塑料生產及技術管理業務方面擁有逾 9 年經驗。彼為中國包裝聯合會常務理事。彼亦為青島海景紙製品有限公司的董事，該公司為本公司之附屬公司。鄧先生並無與本公司訂立任何服務合約。鄧先生於本公司並無指定任期，彼將須根據本公司之組織章程大綱於本公司之股東週年大會輪值告退及膺選連任。彼有權獲取董事酬金每年 180,000 港元，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，鄧先生於本公司或其附屬公司並無擔任任何職位。

鄧先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層、主要或控股股東並無關連。於本公佈日期，鄧先生直接持有 2,880,000 份購股權（“購股權”），為本公司於二零零九年十一月六日根據其於二零零三年六月六日所採納的購股權計劃授予鄧先生。除上文披露的 2,880,000 份購股權外，鄧先生並無根據證券及期貨條例第 XV 部定義，持有或視作擁有本公司或其任何相關法團的股份、相關股份、債券之權益或淡倉。

除上文披露者外，鄧先生於過往三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務，而董事會亦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創業板證券上市規則第 17.50(2)條第(h)至(v)段之任何規定予以披露。

董事會謹此就鄧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，二零一零年一月十一日

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)，鄧闖平先生(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 www.hkgem.com 「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.sinohaijing.com。