

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)

董事變更

董事會宣佈，陳鴻芳女士已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員，由二零一零年十一月十九日起生效，及鄭潤明先生已辭任為獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員，由二零一零年十一月十九日起生效。

委任董事

中國海景控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，陳鴻芳女士（「**陳女士**」）已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會（「**審核委員會**」）及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員，由二零一零年十一月十九日起生效。

陳女士，48 歲，於一九九七年在中國中共廣東省委黨校畢業。陳女士具有 9 年以上的行政及人事管理經驗。

於本公告日期的過往三年內，陳女士並無於證券在香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

陳女士並無與本公司訂立任何服務合約。陳女士的任期由二零一零年十一月十九日開始至本公司即將舉行之股東週年大會完結時止。根據本公司的章程細則，陳女士將有資格在本公司即將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 72,000 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，陳女士於本公司或其附屬公司並無擔任任何職位。

陳女士與本公司任何董事、高級管理層、管理層、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則)(「**創業板上市規則**」)並無關連。陳女士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，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創業板上市規則第 17.50(2)條之任何規定予以披露。

董事辭任

董事會亦宣佈，鄭潤明先生（「**鄭先生**」）因須投放更多時間於其事業，於已二零一零年十一月十九日起辭任為獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員。鄭先生確認，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。

一般資料

董事會謹此就陳女士之委任致以熱烈歡迎及對鄭先生於任內對本公司寶貴貢獻致謝。

承董事會命
中國海景控股有限公司
主席
周鵬飛

香港，二零一零年十一月十九日

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

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)，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。