

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：1106)

#### 獨立非執行董事辭任

中國海景控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一六年七月十九日起，(i)傅天忠先生(「傅先生」)因須處理彼之其他個人事務，已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會主席、本公司薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及(ii)李肇和先生(「李先生」)亦因須處理彼之其他個人事務，已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

傅先生及李先生均已確認，彼等並無就彼等辭任向本公司索償，且與董事會概無任何意見分歧，亦無任何有關彼等辭任之其他事宜需提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

於傅先生辭任後，本公司獨立非執行董事李道偉先生已獲委任為本公司審核委員會主席。

董事會謹藉此衷心感謝傅先生及李先生在任內對本公司作出的貢獻。

代表董事會  
中國海景控股有限公司  
主席  
李珍珍

香港，二零一六年七月十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李珍珍女士、林芝強先生、林偉雄先生、胡健萍女士及王欣先生；非執行董事韋立移先生；獨立非執行董事龐鴻先生、李道偉先生及林海麟先生。

本公告登載在聯交所披露易網站<http://www.hkexnews.hk>及本公司網站<http://www.sinohaijing.com>。