

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

股東特別大會通告

茲通告中國海景控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年八月十二日(星期五)上午十時正於香港中環康樂廣場1號怡和大廈37樓3701-10室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (i) 批准、追認及確認 Impression Culture Asia Limited (一間於香港註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司) (作為認購者) 與 Yong Tai Berhad (「YTB」，一間於馬來西亞註冊成立及登記的公司，並於馬來西亞證券交易所主板上市) (作為發行人) 就認購150,000,000股新YTB普通股及200,000,000股不可贖回可轉換優先股訂立日期為二零一六年二月四日之認購協議及日期為二零一六年七月二十日之補充文件(統稱「認購協議」，認購協議副本已提呈本大會且註有「A」標記，並經大會主席簡簽作識別用途)及認購協議項下擬進行或所產生的交易；及

- (ii) 授權任何董事代表本公司簽署及簽立一切有關文件、文據、協議或契據以實施及採取一切措施並作出一切董事經其全權酌情決定後認為必要或權宜的行動或事宜以令擬進行交易生效及／或完成擬進行交易或認購協議擬進行交易之事宜(包括但不限於訂立、修訂、補充、寄發、提呈及實施有關修訂認購協議的任何進一步文件或協議)。」

2. 「動議：

- (i) 批准、確認及追認本公司(作為發行人)、金利豐證券有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、西證(香港)證券經紀有限公司及創僑證券有限公司(作為配售代理)就按竭盡所能基準按每股配售股份0.10港元價格配售最多6,000,000,000股每股面值0.0125港元之新普通股(「配售股份」)訂立日期為二零一六年五月十九日之有條件配售協議(「配售協議」)(註有「B」標記的配售協議副本已提呈本大會並經大會主席簡簽作識別用途)及其項下擬進行的所有交易(包括據此配發及發行配售股份)；
- (ii) 特別授權本公司董事(「董事」)根據配售協議之條款配發及發行配售股份；及
- (iii) 授權任何董事採取一切其他行動及事宜、磋商、批准、同意、簽署、簡簽、追認及／或簽訂該等其他文件、票據及協議(不論有否加蓋印章)及採取一切措施並作出一切經其全權酌情考慮後認為必要或權宜之附帶、從屬或有關於配售協議擬進行的事宜及擬進行的交易(包括據此配發及發行配售股份)。」

承董事會命
中國海景控股有限公司
主席
李珍珍

香港，二零一六年七月二十六日

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>。