

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：01106)

董事會會議日期

中國海景控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一六年三月二十四日(星期四)下午四時三十分假座香港港灣道30號新鴻基中心25樓2501室舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之年度業績及其刊發，並考慮宣派末期股息(如有)。

承董事會命
中國海景控股有限公司
執行董事
林芝強

香港，二零一六年三月十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林芝強先生、李珍珍女士、司徒惠玲女士、林偉雄先生及胡健萍女士；非執行董事封華邦先生；獨立非執行董事李肇和先生、龐鴻先生及傅天忠先生。

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>。