

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)

#### 委任獨立非執行董事

董事會宣佈，自二零一六年七月十三日起，李道偉先生及林海麟先生已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

中國海景控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零一六年七月十三日起，李道偉先生(「李先生」)及林海麟先生(「林先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

#### 李道偉先生

李道偉先生，37歲，為香港會計師公會(「香港會計師公會」)會員，於審核、會計及企業方面擁有逾15年經驗。李先生持有香港中文大學專業會計學商業管理學士學位、香港科技大學投資管理碩士學位及香港中文大學國際經濟法碩士學位。李先生曾任職於一家國際會計師行並於一家香港上市公司擔任高級行政人員。彼自二零零九年十月至二零一二

年二月於聯交所創業板(「創業板」)上市公司無縫綠色中國(集團)有限公司(股份代號：8150)擔任獨立非執行董事。彼目前為聯交所上市公司金山能源集團有限公司(股份代號：663)之公司秘書。

### 林海麟先生

林海麟先生，39歲，於審核、會計及企業方面擁有逾15年經驗。彼持有香港理工大學之會計學商業管理學士學位，並分別於二零一零年三月及二零一三年十月獲認可為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員。林先生目前為一家香港註冊執業會計師事務所的合夥人之一，並擔任聯交所創業板上市公司中國網絡教育集團有限公司之公司秘書(股份代號：8055)。

李先生及林先生均已作為獨立非執行董事與本公司訂立委任函件，任期自二零一六年七月十三日起計為期一年，惟須按本公司的章程細則輪值告退及重選連任。李先生及林先生均有權獲取酬金每年120,000港元，有關酬金乃經董事會及本公司薪酬委員會按彼於本公司之職務及職責釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，(i)李先生及林先生均無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)李先生及林先生均於過往三年均無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)李先生及林先生均無擁有亦無被視作於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉；(iv)李先生及林先生均與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(v)李先生及林先生均無任何其他專業資格。

李先生及林先生均已確認，彼已符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準，且概無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李先生及林先生加入董事會。

代表董事會  
中國海景控股有限公司  
主席  
李珍珍

香港，二零一六年七月十三日

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；獨立非執行董事李肇和先生、龐鴻先生、傅天忠先生、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>。