

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份內容而產生或因依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)

**執行董事辭任  
及  
更改董事會各委員會之組合**

**執行董事辭任**

董事會宣佈，惠女士辭任執行董事，由二零一五年六月八日起生效。

**更改董事會各委員會的組合**

如上所述，於惠女士辭任執行董事後，惠女士已辭任提名委員會及薪酬委員會成員，由二零一五年六月八日起生效。

**執行董事辭任**

中國海景控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」或「董事」）宣佈，惠紅燕女士（「惠女士」）由於集團內部職務調動，已於二零一五年六月八日起辭任本公司執行董事。

惠女士確認，彼並無就其辭任向本公司提出申索；彼與董事會並無意見分歧及並無有關彼辭任的其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

## 更改董事會各委員會之組合

如上所述，於惠女士辭任執行董事後，惠女士已辭任本公司提名委員會（「提名委員會」）及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，由二零一五年六月八日起生效。

上述變更生效後：

- (1) 提名委員會成員包括三名獨立非執行董事，分別為李肇和先生（「李先生」）、龐鴻先生（「龐先生」）及傅天忠先生（「傅先生」），以及一名非執行董事封華邦先生（「封先生」），其中封先生為主席；及
- (2) 薪酬委員會成員包括三名獨立非執行董事，分別為李先生、龐先生及傅先生，以及一名非執行董事封先生，其中傅先生為主席。

董事會謹借此機會衷心感謝惠女士在彼任期內對本公司之貢獻。

承董事會命  
中國海景控股有限公司  
主席  
封華邦

香港，二零一五年六月八日

於本公告日期，董事會成員包括司徒惠玲女士（執行董事）、林偉雄先生（執行董事）、封華邦先生（非執行董事）、李肇和先生（獨立非執行董事）、龐鴻先生（獨立非執行董事）及傅天忠先生（獨立非執行董事）。

本公告登載在「披露易」網站<http://www.hkexnews.hk>及本公司網站<http://www.sinohaijing.com>。