

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，並明確表示概不就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：01106)

## 股東特別大會通告

茲通告中國海景控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一五年六月五日星期五下午三時三十分（或緊隨於同日下午二時三十分假座相同地點召開之股東週年大會或續會結束後）假座香港中環夏慤道十號和記大廈五樓舉行二零一五年度股東特別大會，藉以批准以下決議案：

### 普通決議案

議決作為普通決議案：

#### 1. 「動議

- (a) 待香港聯合交易所有限公司批准根據購股權計劃（「購股權計劃」，其條款載於註有「A」字樣之文件中，該文件已提呈大會並由大會主席簽署以資識別）將予配發及發行之股份上市及買賣後，批准及採納購股權計劃之規則，

以及授權董事授出購股權及配發、發行及處理因行使根據購股權計劃授出之購股權而須予配發及發行之股份，並採取彼等認為屬必要或權宜之一切措施以落實購股權計劃；及

- (b) 根據上述第(a)項將予配發及發行之股本面值總額，連同於根據本公司可能不時採納之本公司任何其他購股權計劃所授出之任何購股權獲行使時所發行之任何股份，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總面值之10%。」

承董事會命  
中國海景控股有限公司  
主席  
封華邦

香港，二零一五年五月二十日

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O.Box 2681  
Grand Caymans  
KY1-1111  
Cayman Islands

主要營業地點：

香港  
干諾道中111號  
永安中心  
24樓2412室

附註：

- (1) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），大會上所有決議案將以投票方式表決，而投票結果將按照上市規則之規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司之網站。
- (2) 凡有權出席上述通告所召開之大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或多名代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。如委任一名以上的代表，委任須指定所委任代表所代表之股份數目。
- (3) 委任代表之文據及經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之該等授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可依願親身出席大會並於會上投票，而在該情況下，代表委任表格將被視作撤回論。
- (4) 本公司將於二零一五年六月三日星期三至二零一五年六月五日星期五（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席上述大會及於會上投票，所有過往文件連同相關股票，最遲須於二零一五年六月二日星期二下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓）辦理登記手續。
- (5) 於本公告日期，董事會成員包括執行董事惠紅燕女士、司徒惠玲女士及林偉雄先生；非執行董事封華邦先生；以及獨立非執行董事洪劍華先生、龐鴻先生及傅天忠先生。
- (6) 本通告之中文譯本僅供參考用途。倘中英文版本有任何歧義，概以英文版為準。