

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)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈配售協議所載之條件經已達成，而配售事項已於二零一五年五月二十一日按照配售協議之條款及條件達致完成。

本公司已成功向不少於六名承配人配售合共49,860,000股配售股份（相當於緊隨配售事項完成後於本公告日期本公司已發行股本約16.67%），而承配人及（如適用）其最終實益擁有人均為獨立第三方。配售事項之所得款項淨額約為61,230,000港元。

茲提述中國海景控股有限公司（「本公司」）日期為二零一五年五月十一日有關配售事項之公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈配售協議所載之條件經已達成，而配售事項已於二零一五年五月二十一日按照配售協議之條款及條件完成。本公司已成功按配售價每股配售股份1.268港元向不少於六名承配人配售合共49,860,000股配售股份（相當於緊隨配售事項完成後於本公告日期本公司已發行股本約16.67%）。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)承配人及（如適用）彼等各自之最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii)承配人並未因認購及／或購買配售股份而在配售事項完成後成為本公司主要股東（定義見上市規則）。

配售事項之所得款項淨額約為61,230,000港元。

本公司之股權架構

本公司於緊接完成前及緊隨完成後之股權架構如下：

股東	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約百分比 (%)	股份數目	概約百分比 (%)
周鵬飛（「周先生」）（附註1）	138,079,204	55.39%	138,079,204	46.15%
惠紅燕	534,400	0.21%	534,400	0.18%
其他公眾股東	110,686,520	44.40%	110,686,520	37.00%
承配人	—	—	49,860,000	16.67%
	<u>249,300,124</u>	<u>100%</u>	<u>299,160,124</u>	<u>100%</u>

附註1：

該等股份由海景控股有限公司（「**海景控股**」）合法擁有，該公司為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並由周先生全資擁有。鑒於周先生擁有海景控股之全部股權，根據證券及期貨條例第XV部，周先生被視為在海景控股持有之所有本公司股份中擁有權益。

承董事會命
中國海景控股有限公司
主席
封華邦

香港，二零一五年五月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括惠紅燕女士（執行董事）、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）、洪劍華先生（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>。