

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)

**更換董事
及
更換公司秘書及
授權代表**

董事會宣佈，自二零一五年十二月三十日起：

更換董事

- (1) 李衛設先生及呂卓女士已辭任本公司的執行董事；
- (2) 胡健萍女士及李珍珍女士已獲委任為本公司的執行董事；

更換公司秘書及授權代表

- (3) 陳銘基先生已辭任本公司的公司秘書及授權代表；及
- (4) 徐兆鴻先生已獲委任為本公司的公司秘書及授權代表。

執行董事辭任

中國海景控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，李衛設先生（「李先生」）及呂卓女士（「呂女士」）因投身其他事務，自二零一五年十二月三十日起，已辭任本公司的執行董事（「執行董事」）。

李先生及呂女士均已確認，彼等與董事會概無任何意見分歧，亦無任何與彼等辭任有關之事項需提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，胡健萍女士（「胡女士」）及李珍珍女士（「李女士」），自二零一五年十二月三十日起，已獲委任為本公司的執行董事。

胡女士及李女士之履歷載列如下：

胡健萍女士

胡女士，34歲，畢業於廣西師範大學，獲授旅遊管理學位。彼現任桂林廣維文華旅游文化產業有限公司副總經理。彼於房地產、金融、文化表演等各行業擁有超過十年的管理經驗。彼亦有豐富的企業管理及營運的工作經驗，以及文化表演行業的管理經驗。

李珍珍女士

李女士，31歲，畢業於廣西大學並取得學士學位。李女士多年來一直於上市公司出任高級職位，具有良好的企業融資及商業營運經驗。李女士現任聯交所主板上市公司鼎和礦業控股有限公司（股份代號：705）獨立非執行董事，以及上海證券交易所上市公司山西廣和山水文化傳播股份有限公司（股份代號：600234.SH）監事會主席一職。

胡女士及李女士各自已與本公司訂立委任函件（「委任函件」），出任執行董事之任期自二零一五年十二月三十日起，為期三年，並須根據本公司組織章程細則輪值告退及重選連任。胡女士及李女士各自有權就擔任本公司執行董事收取酬金每年600,000港元，此金額乃經董事會及本公司薪酬委員會參考彼於本公司之職務及職責決定。

除上文披露者外，於本公告日期，(i)胡女士及李女士各自並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)胡女士及李女士各自於過往三年並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)胡女士及李女士各自並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)胡女士及李女士各自與本公司任何董事、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)胡女士及李女士各自並無任何其他專業資格。

胡女士及李女士已確認，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，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此衷心感謝李先生及呂女士在任內對本公司作出的貢獻，並熱烈歡迎胡女士及李女士加入董事會。

更換公司秘書及授權代表

董事會同時宣布，陳銘基先生（「陳先生」）為投放更多時間管理本公司之財政事務，自二零一五年十二月三十日起，已辭任本公司的公司秘書（「公司秘書」）及授權代表（「授權代表」）。

董事會進一步宣佈，徐兆鴻先生（「徐先生」）自二零一五年十二月三十日起，已獲委任為公司秘書及授權代表。徐先生，39歲，於一九九九年七月在香港取得香港中文大學工商管理學士學位，主修專業會計。彼於二零零八年三月成為英國特許公認會計師公會資深會員，及於二零一零年六月成為香港會計師公會資深會員。徐先生曾於二零零八年十二月至二零一二年二月期間出任聯交所創業板上市公司無縫綠色中國（集團）有限公司（前稱東光集團有限公司）（股份代號：8150）的獨立非執行董事，自二零一四年三月起一直為香港註冊執業會計師事務所徐兆鴻會計師事務所有限公司的合作夥伴之一，並現時於下述期間擔任下列聯交所及聯交所創業板上市公司的公司秘書：自二零零九年三月起於中國衛生控股有限公司（股份代號：673）、自二零一零年二月起於黃河實業有限公司（股份代號：318）及於二零一五年五月起於超凡網絡（控股）有限公司（股份代號：8121）。

承董事會命
中國海景控股有限公司
執行董事
林芝強

香港，二零一五年十二月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林芝強先生、司徒惠玲女士、林偉雄先生、胡健萍女士及李珍珍女士；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>。