

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：8065)

於二零零九年五月二十五日舉行之股東週年大會之點票結果

於二零零九年五月二十五日星期一舉行之中國海景控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)載於二零零九年三月三十一日股東週年大會通告上之所有提呈決議案均透過點票方式進行。

本公司在香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司被委任為本次股東週年大會進行點票表決之監票員。董事會欣然宣佈所有決議案均在股東週年大會上獲得股東通過。所有於股東週年大會上提呈決議案之結果如下：

普通決議案		票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核財務報表、本公司董事報告及核數師報告。	176,987,563 (100%)	0 (0%)	176,987,563
2.	(i) 重選周鵬飛先生為本公司董事。	176,987,563 (100%)	0 (0%)	176,987,563
	(ii) 重選王誼先生為本公司董事。	176,987,563 (100%)	0 (0%)	176,987,563
	(iii) 重選惠紅燕女士為本公司董事。	176,987,563 (100%)	0 (0%)	176,987,563

	(iv) 重選藍裕平先生為本公司董事。	176,987,563 (100%)	0 (0%)	176,987,563
	(v) 重選何家榮先生為本公司董事。	176,987,563 (100%)	0 (0%)	176,987,563
	(vi) 重選鄭潤明先生為本公司董事。	176,987,563 (100%)	0 (0%)	176,987,563
	(vii) 重選冼家敏先生為本公司董事。	176,987,563 (100%)	0 (0%)	176,987,563
	(viii) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	176,987,563 (100%)	0 (0%)	176,987,563
3.	重新委聘執業會計師陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	176,987,563 (100%)	0 (0%)	176,987,563
4.	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過本公司現時已發行股份總面額20%之額外股份。	176,987,563 (100%)	0 (0%)	176,987,563
5.	授予董事一般授權以回購不超過本公司現時已發行股份總面額10%之股份。	176,987,563 (100%)	0 (0%)	176,987,563
6.	擴大授予董事發行、配發及處理之一般授權以加入已回購股份之總數目。	176,987,563 (100%)	0 (0%)	176,987,563

由於超過 50%的票數贊成所有決議案，故所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會之日期，本公司已發行之普通股總數為 242,189,655 股，該數量為股東有權出席股東週年大會及就所有提呈之決議案投票贊成或反對之總數量。股東於股東週年大會上對所提呈決議案之投票取向並無限制。

承董事會命
中國海景控股有限公司
董事
周鵬飛

香港，二零零九年五月二十五日

本公告乃遵照創業板證券上市規則的規定提供有關本公司之資料。本公司各董事願共同及個別承擔全部責任。本公司各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公告並無遺漏任何事項致使當中任何內容有所誤導；及(3)本公告所表達一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

於本公告日期，董事會包括周鵬飛先生(執行董事)，王誼先生(執行董事)，惠紅燕女士(執行董事)，藍裕平先生(非執行董事)，何家榮先生(獨立非執行董事)，鄭潤明先生(獨立非執行董事)及冼家敏先生(獨立非執行董事)。

本公告將由刊登日期起最少一連七日刊載於創業板網站(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.sinohaijing.com。