

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)

董事辭任及董事委員會成員變更

中國海景控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

1. 鄭子堅先生(「鄭先生」)因其他個人事務已辭任本公司執行董事，自二零一八年八月六日起生效。
2. 龐鴻先生(「龐先生」)因其他個人事務已辭任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一八年八月六日起生效。

鄭先生及龐先生均已確認，彼並無就彼辭任向本公司索償，且與董事會概無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜需提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

於龐先生辭任後，本公司獨立非執行董事李陽先生已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。

董事會謹藉此機會衷心感謝鄭先生及龐先生於任職期間對本公司作出之貢獻。

承董事會命
中國海景控股有限公司
主席
李珍珍

香港，二零一八年八月六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李珍珍女士、林偉雄先生、王欣先生及韋立移先生；獨立非執行董事李道偉先生、林海麟先生及李陽先生。

本公告登載在「披露易」網站<http://www.hkexnews.hk>及本公司網站www.1106hk.com。