

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，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布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)

董事變更

董事會宣佈，陳偉榮先生已辭任為獨立非執行董事，由二零零八年一月十五日起生效，而王誼先生已獲委任為執行董事，及何家榮先生已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會及薪酬委員會成員，由二零零八年一月十五日起生效。

中國海景控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳偉榮先生已辭任為獨立非執行董事，由二零零八年一月十五日起生效，而王誼先生已獲委任為執行董事，及何家榮先生已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會及薪酬委員會成員，由二零零八年一月十五日起生效。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，陳偉榮先生因須投放更多時間於其他業務，已由二零零八年一月十五日起辭任為獨立非執行董事。陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼請辭的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此於任內對本公司所作努力及寶貴貢獻致謝。

委任董事

董事會宣佈，王誼先生已獲委任為執行董事，及何家榮先生已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會及薪酬委員會成員，由二零零八年一月十五日起生效。

王誼先生及何家榮先生之履歷詳情載列如下：

執行董事

王誼先生，46歲，於一九八二年在上海市輕工業專科學校畢業。彼為智陽國際有限公司及龍騰國際有限公司之副總裁，目前負責監管本集團的中國公司之營運。彼亦負責本集團於中國的泡沫塑料業務的策略規劃及整體管理。王先生於二零零八年一月在本集團完成收購智陽國際有限公司及龍騰國際有限公司全部股權時加盟本集團。彼於泡沫塑料生產及技術管理業務方面擁有逾20年經驗。彼為中國EPS行業協會副會長。彼亦為合肥美菱榮豐包裝制品有限公司及大連海景包裝制品有限公司之董事，該兩間公司均為本公司之附屬公司。王先生並無與本公司訂立任何服務合約。王先生於本公司並無指定任期，彼將須根據本公司之組織章程大綱於本公司之股東週年大會輪值告退及膺選連任。彼有權獲取董事酬金每年180,000港元，有關酬金乃董事會按彼之職責、經驗及市場指標而釐定。

除上文披露者外，王先生於本公司或其附屬公司並無擔任任何職位。

王先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層、主要或控股股東概無關連，亦無於股份擁有任何須根據證券及期貨條例第XV部予以披露之權益。

除上文披露者外，王先生於過往三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務，而董事會亦不知悉任何其他有關上述委任的事宜須敦請本公司股東垂注，或有任何資料將須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段之任何規定予以披露。

獨立非執行董事

何家榮先生，36歲，具有10年以上之管理經驗。何先生於一九九七年在澳洲Monash University取得商業學士學位，並於二零零零年在英國University of Surrey 取得工商管理碩士學位。何先生為華夏永恆有限公司、華夏國際中醫學會有限公司及榮德堂(香港)有限公司之董事。何先生目前負責監管上述公司之業務，亦負責上述公司之策略規劃及整體管理。何先生並無與本公司訂立任何服務合約。何先生於本公司並無指定任期，彼將須根據本公司之組織章程大綱於本公司之股東週年大會輪值告退及膺選連任。彼有權獲取董事酬金每年72,000港元，有關酬金乃董事會按彼之職責、經驗及市場指標而釐定。

除按上文所述為本公司之董事外，何先生於本公司或其附屬公司並無擔任任何職位。

何先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層、主要或控股股東概無關連，亦無於股份擁有任何須根據證券及期貨條例第XV部予以披露之權益。

除上文披露者外，何先生於過往三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務，而董事會亦不知悉任何其他有關上述委任的事宜須敦請本公司股東垂注，或有任何資料將須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段之任何規定予以披露。

董事會謹此就王先生及何先生之委任致以熱烈歡迎。

承董事會命
中國海景控股有限公司
主席
周鵬飛

香港，二零零八年一月十五日

本公布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。董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公布所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公布並無遺漏任何事實致使當中任何內容有所誤導；及(3)本公布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。

於本公布日期，董事會包括周鵬飛先生(執行董事)、惠紅燕女士(執行董事)、王誼先生(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)。

本公布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。