

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



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)

供股結果

以供股方式向合資格股東發行**33,750,000**股供股股份

基準為按每股供股股份**0.3**港元

於記錄日期每持有兩股合併股份

可獲發一股供股股份

財務顧問



亨達融資有限公司

董事欣然宣佈，供股已於二零零七年四月二十七日(星期五)下午四時正成為無條件。

截至二零零七年四月二十五日(星期三)下午四時正(即接納供股股份之最後期限)，本公司已接獲236份有效暫定配發通知書，合共申請認購33,031,155股供股股份，約佔根據供股可供認購之供股股份總數之97.87%(包括一份來自Haijing Holdings Limited之有效暫定配發通知書，申請認購17,286,450股供股股份)，以及1,243份有效額外供股股份申請表格，合共申請認購416,261,625股供股股份，約佔根據供股可供認購之供股股份總數之12.33倍(包括一份來自Haijing Holdings Limited之有效額外供股股份申請表格，申請認購42,000,000股供股股份)。因此，本公司已接獲合共1,479份認購449,292,780股供股股份之有效申請，合共約佔根據供股提呈總數33,750,000股供股股份之13.31倍。

預期繳足股款供股股份之股票將於二零零七年五月三日(星期四)以平郵方式寄發予接納暫定配額或已申請供股股份(倘適用)並已繳付股款之人士，惟郵誤風險概由彼等自行承擔。全部及部份未能成功申請認購額外供股股份之退款支票亦預期於二零零七年五月三日(星期四)或之前以平郵方式寄發予各未能成功申請之申請人，惟郵誤風險概由有關股東自行承擔。

繳足股款供股股份預期將於二零零七年五月七日(星期一)上午九時三十分在聯交所開始買賣。

茲提述本公司就供股於二零零七年四月十一日刊發之供股章程(「供股章程」)。除另有說明外，本公佈所採用之詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

包銷協議載列之全部條件均已獲達成，且包銷協議並未根據其條款予以終止。供股已於二零零七年四月二十七日(星期五)下午四時正成為無條件。截至二零零七年四月二十五日(星期三)下午四時正(即接納供股股份之最後期限)，本公司已接獲236份有效暫定配發通知書，合共申請認購33,031,155股供股股份，約佔根據供股可供認購之供股股份總數之97.87%(包括一份來自Haijing Holdings Limited之有效暫定配發通知書，申請認購17,286,450股供股股份)，以及1,243份有效額外供股股份申請表格，合共申請認購416,261,625股供股股份，約佔根據供股可供認購之供股股份總數之12.33倍(包括一份來自Haijing Holdings Limited之有效額外供股股份申請表格，申請認購42,000,000股供股股份)。因此，本公司已接獲合共1,479份認購449,292,780股供股股份之有效申請，合共約佔根據供股提呈總數33,750,000股供股股份之13.31倍。該等接納及申請包括：

- (i) 合資格股東(Haijing Holdings Limited除外)根據彼等於供股項下之配額接納並已繳足股款之15,744,705股供股股份；
- (ii) 合資格股東(Haijing Holdings Limited除外)申請之374,261,625股額外供股股份；
- (iii) Haijing Holdings Limited根據其於供股項下之配額接納並已繳足股款之17,286,450股供股股份；及
- (iv) Haijing Holdings Limited申請之42,000,000股額外供股股份。

由於供股股份獲超額認購，因此，包銷商Haijing Holdings Limited毋須履行包銷協議項下之責任以接納任何未獲認購或未獲申請認購之供股股份。緊隨供股完成後，Haijing Holdings Limited擁有51,909,350股股份之權益，約佔經供股擴大之本公司已發行股本之51.27%。

本公司已於本公佈日期接獲供股之所有認購款項。

額外申請

就以額外申請方式申請之416,261,625股供股股份而言，董事(Haijing Holdings Limited之唯一實益擁有人周鵬飛先生除外)議決按以下方式配發該等供股股份：

所申請之額外供股股份	有效額外申請數目	所申請之額外供股股份總數	獲配發之供股股份總數	根據於本類別所申請之額外供股股份總數而配發之概約百分比	配發基準
1至9,999	607	3,612,335	18,973	0.525%	在607名申請人當中，其中22名可全數收取其申請之零碎股份
10,000至5,999,999	623	136,539,885	380,000	0.278%	在623名申請人當中，其中38名可收取一手10,000股供股股份
6,000,000至13,999,999	11	92,387,396	120,000	0.130%	所申請之額外供股股份之0.17%(四捨五入至最接近之完整買賣單位)
42,000,000 (附註)	1	42,000,000	50,000	0.119%	約0.119%
141,722,009	1	141,722,009	149,872	0.106%	約0.106%
總計	<u>1,243</u>	<u>416,261,625</u>	<u>718,845</u>		

附註：指Haijing Holdings Limited所申請之額外供股股份

董事認為額外供股股份之配發乃按公平合理基準進行。

本公司之持股架構

下表顯示本公司於供股成為無條件之前及緊隨供股成為無條件後之持股架構：

	緊接供股 成為無條件前		緊隨供股 成為無條件後	
	合併股份	%	合併股份	%
Haijing Holdings Limited	34,572,900	51.22	51,909,350	51.27
公眾股東	32,927,100	48.78	49,340,650	48.73
總計	<u>67,500,000</u>	<u>100.00</u>	<u>101,250,000</u>	<u>100.00</u>

寄發繳足股款供股股份之股票

預期繳足股款供股股份之股票將於二零零七年五月三日(星期四)以平郵寄發予接納暫定配額或已申請供股股份(倘適用)並已繳付股款之人士，惟郵誤風險概由彼等自行承擔。全部及部份未能成功申請認購額外供股股份之退款支票預期將於二零零七年五月三日(星期四)或之前以平郵方式寄發予各未能成功申請之申請人，惟郵誤風險概由有關股東自行承擔。

繳足股款供股股份預期將於二零零七年五月七日(星期一)上午九時三十分在聯交所開始買賣。

承董事會命
中國海景控股有限公司
主席
周鵬飛

香港，二零零七年四月三十日

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願對此共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後及就彼等所深知及確信，確認：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏任何事實致使當中任何內容有所誤導；及(3)本公佈所表達一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

於本公佈日期，周鵬飛先生、惠紅燕女士及曾漢中先生為執行董事，藍裕平先生為非執行董事，以及陳偉榮先生、鄭潤明先生及冼家敏先生為獨立非執行董事。

本公佈將由刊登日期起一連七日刊載於創業板網站 (www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁。