

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**中國海洋捕撈**

**CHINA OCEAN FISHING**  
HOLDINGS LIMITED

**China Ocean Fishing Holdings Limited**

**中國海洋捕撈控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8047)

### **董事名單與其角色和職能**

中國海洋捕撈控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

#### **執行董事**

劉榮生(主席)

朱秉衡(首席執行官)

甘偉明

黃鶴

#### **獨立非執行董事**

徐文龍

李梅

李宛芳

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|----------|-------|-------|-------|
| 徐文龍      | C     | C     | C     |
| 李梅       | M     | M     | M     |
| 李宛芳      | M     | M     | M     |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一六年十二月二日

承董事會命  
中國海洋捕撈控股有限公司  
執行董事兼主席  
劉榮生

於本公告日期，執行董事為劉榮生先生、朱秉衡博士、甘偉明先生及黃鶴女士以及獨立非執行董事為徐文龍先生、李梅女士及李宛芳女士。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對此負全責。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，而本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。

本公告將由刊發日期起一連七日載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁。本公告亦將載於本公司網站<http://www.chinaoceanfishing.hk>。