

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份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)

**自願公告**

**有關設立一間合營公司之合作備忘錄**

本公告由中國海洋捕撈控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)自願作出。本公告旨在向本公司股東(「股東」)及潛在投資者告知本集團的最新業務進展。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一六年十二月二十九日(交易時段後)，本公司附屬公司深圳市進玉堂漁業有限公司(「進玉堂」)與高棉第一投資控股集團有限公司(「高棉」)訂立一份合作備忘錄(「備忘錄」)。

## **備忘錄**

根據備忘錄，各方擬於柬埔寨設立一間合營公司(「合營公司」)，以投資柬埔寨沿海地區捕撈活動、水產加工、銷售漁產品、水產養殖及進出口貿易(尚待柬埔寨政府相關許可證的批准)。

## 備忘錄之主要條款

根據備忘錄，合營公司於成立後的註冊資本將為10,000,000美元。進玉堂及高棉注入的資本將分別為8,000,000美元及2,000,000美元。於組建完成後，合營公司將由進玉堂及高棉分別擁有80%及20%。合營公司董事會將由5名董事會成員組成，其中進玉堂及高棉將分別提名3名及2名董事會成員。

## 高棉之背景

高棉為於柬埔寨註冊成立的單一股東私人有限公司，資本為200億瑞爾。其唯一股東為柬埔寨人曹雲德先生。

據董事在作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，高棉為獨立於本公司及其關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」))之第三方。

## 訂立備忘錄之理由

本公司的主要業務為投資控股。本集團主要從事供應鏈管理服務及放債業務。

本公司一直積極尋找機遇，透過投資及／或收購前景廣闊的業務或項目(尤其是遠洋捕撈業務)而為股東創造價值。董事認為，備忘錄可為本公司帶來進軍水產養殖之機會，因此符合本公司及其股東的整體利益。

## 創業板上市規則之涵義

諒解備忘錄項下擬進行交易如落實，預期將構成本公司一項須予披露交易。本公司將在適當時候按照創業板上市規則的所有適用規定作出進一步公告。

備忘錄載列各方之間的合作框架，未必一定會促成任何正式協議的訂立及／或完成。上述任何相關進一步業務發展未必一定會落實。股東及／或本公司潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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

香港，二零一六年十二月二十九日

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，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，致使其所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少一連七日載於創業板網站(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」一頁。本公告亦將刊載於本公司網站<http://www.chinaoceanfishing.hk>。