

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的要約。



**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)

### 有關建議根據特別授權發行可換股債券之進一步資料

茲提述中國海洋捕撈控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年九月五日有關建議根據特別授權發行可換股債券之通函(「通函」)，及本公司日期為二零一七年九月五日有關根據一般授權配售新股份之公告。本公告所用專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹此提供有關本公司(i)於本公告日期的股權架構；(ii)緊隨根據本公司與金利豐證券有限公司(「配售代理」)就向配售代理促成認購483,480,000股新股份(「配售股份」)的任何人士或實體(「承配人」)配售配售股份(「配售事項」)訂立的日期為二零一七年九月五日之配售協議而進行的配售事項完成後對股權架構的影響；及(iii)緊隨於認購事項完成後發行的可換股債券獲轉換後，但於根據收購事項發行的可換股債券獲轉換前對股權架構的影響之進一步資料如下：

	於本公告日期		緊隨配售事項完成後 (假設所有配售股份獲悉數配售) (「完成」)		緊隨完成及根據認購事項 發行的可換股債券獲轉換後， 但於根據收購事項發行的 可換股債券獲轉換前	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
認購人	-	-	-	-	416,666,667	12.56
陳亮先生	3,972,000	0.16	3,972,000	0.14	3,972,000	0.12
劉奕先生	573,944,000	23.74	573,944,000	19.78	573,944,000	17.30
公眾人士						
承配人	-	-	483,480,000	16.67	483,480,000	14.57
其他公眾股東	1,839,559,513	76.10	1,839,559,513	63.41	1,839,559,513	55.45
小計	1,839,559,513	76.10	2,323,039,513	80.08	2,323,039,513	70.02
總計	2,417,475,513	100.00	2,900,955,513	100.00	3,317,622,180	100.00

根據本公司最新管理賬目，於二零一七年七月三十一日，本公司的現金及現金等價物及總資產分別為約31,000,000港元及約518,000,000港元。

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

股東務請將本公告連同通函一併閱讀。

香港，二零一七年九月十一日

於本公告日期，執行董事為劉榮生先生、曹雲德勳爵、范國城先生及陳亮先生，獨立非執行董事為彭沛雄先生、李宛芳女士及魏晴女士。

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>。