

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倚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)

完成發行可換股債券

茲提述中國海洋捕撈控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年五月二十九日及二零一七年九月十一日的公告，以及本公司日期為二零一七年九月五日的通函(「通函」)，內容有關建議根據特別授權發行可換股債券。除另有註明者外，本公告所用專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成發行可換股債券

董事會欣然宣佈，認購協議項下所有先決條件已達成。於二零一七年十月二十七日，認購協議已完成及本金總額為100,000,000港元的可換股債券已發行予認購人。

聯交所創業板上市委員會已批准於可換股債券獲轉換時發行的轉換股份上市及買賣。

據董事在作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，認購人及其最終實益擁有人獨立於本集團及其關連人士(定義見創業板上市規則)。

下表列示緊接可換股債券附帶的轉換權按初步轉換價每股股份0.24港元獲悉數行使前後的股權架構(假設可換股債券的未償還本金總額為100,000,000港元)。

	於本公告日期		緊隨根據認購事項 發行的可換股債券轉換後	
	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(附註1)	3,972,000	0.14	3,972,000	0.12
劉奕先生	573,944,000	19.78	573,944,000	17.30
公眾股東	2,323,039,513	80.08	2,323,039,513	70.02
總計	<u>2,900,955,513</u>	<u>100</u>	<u>3,317,622,180</u>	<u>100</u>

附註：

1. 陳亮先生為本公司執行董事。
2. 百分比可能因取整而存在錯誤(如有)。

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，二零一七年十月二十七日

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、陳亮先生及魏晴女士，非執行董事為楊勇先生，獨立非執行董事為彭沛雄先生、李宛芳女士及朱義鋒先生。

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>。