

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)

須予披露交易：收購連雲港安尼遠洋捕撈有限公司之65%股權 補充公告

茲提述本公司於二零一八年二月七日刊發之公告(「該公告」)，內容有關收購連雲港安尼遠洋捕撈有限公司之65%股權。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會擬補充以下內容：

定義

該公告中「條件」之定義為「發行可換股債券(即本公司股東於本公司股東大會上通過決議案，批准特別授權、收購事項及據此擬進行之交易)須待達成之條件」。

該公告中「完成日期」之定義為「滿足條件後5日」。

業績保證

保證業績人民幣2千萬元(「業績保證」)預期僅源自目標公司之日常業務過程。

倘目標公司未能於完成後第一個財政年度達成業績保證，則買方將要求賣方以現金方式向買方補足差額部分。倘賣方未能以現金方式補足差額部分，則買方擬出售可換股債券，且買方因出售而收取之所得款項（「所得款項」）將用作因未能滿足業績保證而給予買方之補償。倘所得款項不足以補足業績保證之任何差額，則買方將不會向賣方索取額外現金以達成業績保證。

本公司將透過刊發公告及／或於本公司年報中披露目標公司之表現向市場通報目標公司是否達到業績保證。

有關目標公司之資料

目標公司於二零一五年及二零一六年十二月三十一日之資產淨值分別為人民幣322,000元及人民幣106,000元。

代價

代價乃由本公司與賣方參考目標公司之業務前景及目標集團業務可能產生之協同效益經公平磋商後釐定。

轉換價

轉換價乃參考本公司於二零一七年十月十三日與賣方就收購事項簽訂諒解備忘錄時之股價而釐定，收市價為每股股份0.65港元及較該收市價折讓20%。

訂立收購事項之理由

董事認為，收購事項將可顯著改善本集團之盈利能力，理由如下：(i)董事認為，由於水產品日益稀缺，水產品價格將持續上漲；(ii)本集團與目標公司可利用彼此之業務優勢，其中目標公司可利用本集團現有之漁業分銷渠道，而本公司可利用目標公司之可靠捕撈供應擴大其於捕撈業務之範圍；及(iii)遠洋捕撈業務是受中國政府鼓勵之業務。中國政府向該等捕撈公司提供補貼，而目標公司是獲取上述補貼之捕撈公司之一。據董事所知，並無跡象顯示中國政府之該等補貼政策將於近期發生變化，而目標公司所享有之補貼將為本集團作為整體提供穩定之成本節約（須待完成落實）。鑑於以上所述，董事認為收購事項之條款及條件屬公平合理，且按一般商業條款訂立。

可換股債券之主要條款

在下列情況下，轉換價須作出調整：

- i. 如本公司發行任何股份或根據其條款可轉換為或交換為或附有權利認購新股份之任何證券，且轉換價低於當時市場價，惟於任何時間轉換價不得低於股份面值；
- ii. 如本公司以供股方式向股東提呈新股份以供認購，或授予以低於股份面值之價格認購新股份之任何購股權或認股權證；
- iii. 如股份因任何合併或分拆而出現不同面值；
- iv. 如本公司透過將溢利或儲備資本化而發行入賬列為繳足的任何股份(定義見本公告)(以代替現金股息者除外)；
- v. 如本公司向股東(定義見本公告)進行任何資本分配，或向該等持有人授予以現金收購本公司或其任何附屬公司之資產之權利；或
- vi. 如本公司或債券持有人認定，由於一項或多項事件或情況(不論上文(i)至(v)分段提述與否)，應對轉換價作出調整，或應按照上文(i)至(v)分段以外方式作出調整。

本公司股份於二零一八年二月七日之收市價為0.54港元。

預計可換股債券將於完成後發行。

目前，並無就收購事項設定最後截止日期，此乃由於完成之前須取得若干批准，且並不能可靠估計取得有關批准所需之時間。然而，賣方及買方承諾盡彼等最大努力盡快促使完成。

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，二零一八年二月二十日

於本公告日期，執行董事為劉榮生先生、曹雲德勳爵、陳亮先生、范國城先生及魏晴女士，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>。