

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)

完成根據特別授權發行新股份

茲提述中國海洋捕撈控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年三月六日及二零一八年三月九日之公告，以及本公司日期為二零一八年六月八日之通函(「該通函」)，內容有關認購本公司股份。本公告所用之詞彙具有該通函內界定之相同涵義。

完成發行本公司股份

董事會欣然宣佈，認購協議四項下之所有先決條件均已獲達成。認購協議四已於二零一八年八月十三日完成及認購股份四已向認購人四發出。

聯交所上市委員會已批准認購股份上市及准予買賣。

據董事在作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，認購人四獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)。

下表列示股權架構：(i)於本公告日期；(ii)緊隨完成後；及(iii)緊隨於認購事項及收購事項完成後（假設可換股債券悉數轉換為轉換股份）（定義於本公司日期為二零一八年六月八日之通函，有關收購連雲港安尼遠洋漁業有限公司之65%股權（「收購通函」））。除另有界定外，本公告所用詞彙與認購通函所界定者具有相同涵義：

	截至本公告日期		緊隨完成後		緊隨認購事項完成後及 假設可換股債券悉數轉換為 轉換股份（定義見收購通函）	
	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
股東						
認購人一	70,000,000	1.93	70,000,000	1.75	70,000,000	1.74
認購人二	80,000,000	2.20	80,000,000	2.01	80,000,000	1.99
認購人三	184,204,000	5.08	184,204,000	4.62	184,204,000	4.58
認購人四	-	-	360,000,000	9.03	360,000,000	8.96
賣方A	-	-	-	-	28,989,960	0.72
賣方B	-	-	-	-	2,182,040	0.05
劉奕先生	724,292,000	19.97	724,292,000	18.16	724,292,000	18.02
中糧資本(香港)有限公司	416,666,666	11.48	416,666,666	10.45	416,666,666	10.37
魏晴女士(附註1、2)	79,996,000	2.21	79,996,000	2.01	79,996,000	1.99
范國城先生(附註1)	800,000	0.02	800,000	0.02	800,000	0.02
公眾股東	2,071,663,513	57.11	2,071,663,513	51.95	2,071,663,513	51.56
總計	3,627,622,179	100.00	3,987,622,179	100.00	4,018,794,179	100.00

附註：

- 1) 魏晴女士及范國城先生為執行董事。
- 2) 魏晴女士透過晴天資本管理有限公司實益擁有70,000,000股股份。
- 3) 百分比數字經過取整調整。因此，呈列的百分比數字的總數可能不等於個別項目的算術總和。

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，二零一八年八月十三日

於本公告日期，執行董事為劉榮生先生、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、李宛芳女士及林文鑫先生。

本公告乃遵照GEM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GEM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>。