

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的內容概不負責，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的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)

公告

內部監控跟進檢討

茲提述中國海洋捕撈控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年六月二十九日之公告(「該公告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告內所界定者具有相同涵義。

內部監控檢討報告一已於二零一八年六月十五日提交給聯交所。誠如該公告所述，董事及管理層亦確認，彼等將全面落實嘉林資本之建議，以增強及提升本公司之內部監控系統。此外，本公司相信，透過採納內部監控檢討報告一中的建議，董事及管理層將有能力改善本公司的企業管治，並確保本公司遵守GEM上市規則第19及20章。

內部監控檢討報告二

嘉林資本根據內部監控檢討報告一進行跟進檢討。內部監控檢討報告二已提交給聯交所。

如內部監控檢討報告二所述，嘉林資本進行之跟進檢討之目標如下：

- 檢討本公司實施嘉林資本於內部監控檢討報告一內建議之補救措施之進度；

- 與董事及管理層溝通以識別於採納嘉林資本之推薦建議過程當中遇到之關鍵障礙(如有)；及
- 與董事及管理層溝通以確保彼等了解本公司持續改進企業管治及遵守GEM上市規則之重要性。

誠如內部監控檢討報告二所述，根據嘉林資本之檢討結果，嘉林資本認為本公司已採納嘉林資本之所有推薦意見並已對其內部監控及合規系統作出強化。

本公司實施嘉林資本於內部監控檢討報告一內建議之補救措施之進度之調查結果詳情載列如下：

內部監控檢討報告一內之推薦建議	實施進度
董事及管理層須參加GEM上市規則培訓，加強對GEM上市規則(尤其是GEM上市規則第19及20章)的理解。	<p>公司秘書已向董事推薦若干持續專業培訓課程及研討會，乃有關(其中包括)企業管治守則及相關上市規則最新資料、購股權計劃之合規監控指引。</p> <p>公司秘書將持續為董事及管理層尋找課程／研討會，尤其是GEM上市規則第17、19及20章。</p>
本公司應編製一份關連方名單，以識別潛在客戶／供應商／賣方／買方，並在與有關人士交易前檢查是否屬關連交易。如所識別的關連方交易將每月頻繁進行，董事及管理層應檢討該等交易。關連方名單應每季度及／或在委任新董事或管理層時更新。	本公司已編製一份關連方名單。本公司將全面遵守有關規定。

內部監控檢討報告一內之推薦建議	實施進度
<p>本公司必須確保交易／墊款嚴格遵守內部監控手冊。應向未遵守內部監控手冊的員工發出警告／採取紀律行動。</p>	<p>經公司秘書確認，自二零一八年六月十五日（即內部監控檢討報告一之日期）至二零一八年八月三十一日期間，本公司有一宗貨幣價值逾500,000港元之企業行動（未曾披露），即根據日期為二零一八年七月十三日之造船協議項下擬進行之交易（「新交易」）。本公司已遵從推薦之程序。</p> <p>本公司將持續全面遵守有關規定。</p>
<p>可能具有GEM上市規則影響的所有交易（尤其是墊款及提供貸款），在訂立前應事先由公司秘書審查及獲行政總裁（如行政總裁為董事）或任何執行董事（如行政總裁並非董事）批准。</p> <p>就此而言，嘉林資本建議：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 就貨幣價值超過500,000港元或每年累計貨幣價值超過500,000港元（如訂立租賃協議）的任何建議交易（包括收購／出售資產／公司、提供／接受服務）及墊款而言，發起交易的員工應填寫建議交易表格（「初步交易表格」）。然後該表格應交予相關部門主管。 (2) 審閱初步交易表格後，部門主管應將初步交易表格交予公司秘書採取進一步行動。 	<p>本公司就新交易已遵從推薦之程序並將持續全面遵守此推薦建議。</p>

內部監控檢討報告一內之推薦建議	實施進度
<p>(3) 收到初步交易表格後，公司秘書應填寫交易評估表格(「交易評估表格」)，並評估須予公佈／關連交易的影響。為促進及時填寫交易評估表格，建議負責員工至少每兩週基於本公司最新財務資料及市值規模而更新規模測試計算。</p> <p>(4) 交易評估表格應填寫並(i)於收到相關初步交易表格後一日內交予行政總裁及主席；及(ii)由本公司存檔至少三年</p> <p>(5) 如根據已填寫的交易評估表格，相關交易構成本公司的須予公佈／關連交易，公司秘書應將該表格提交董事會討論。</p> <p>(6) 公司秘書應在專業人士的協助下填寫交易程序表格(「交易程序表格」)並與董事會討論該表格。</p> <p>(7) 董事會應在經過適當考慮後指示公司秘書採取相關交易的交易程序表格所載必要行動。</p>	

內部監控檢討報告一內之推薦建議	實施進度
<p>加強GEM上市規則合規職能的人力分配。具體而言，嘉林資本認為，新委任的監察主任亦應參與監督合規事宜。鑒於其職責重大且工作量重，建議本公司委任額外合資格員工參與監督合規事宜。</p>	<p>本公司已遵從此推薦建議。</p> <p>特別是，本公司已正式成立GEM上市規則監察工作小組(「工作小組」)，其包括魏晴女士(執行董事兼監察主任)、公司秘書及兩名其他員工(其中一名為新僱用)。工作小組將主要專注於本集團的GEM上市規則合規。魏晴女士將負責整體監督工作小組的工作。</p>
<p>每次訂立潛在交易前，本公司應諮詢專業顧問。</p>	<p>本公司已遵從此推薦建議並將持續全面遵守有關規定。</p>
<p>本公司在必要時應盡快通知及諮詢聯交所。</p>	<p>本公司將在必要時應盡快通知及諮詢聯交所。</p>
<p>建議本公司委任一名合規顧問(為期至少一年)，以便本公司就遵守GEM上市規則可作出持續的諮詢。</p>	<p>本公司已委任嘉林資本作為本公司自二零一八年八月十六日至二零一九年八月十五日期間之合規顧問。</p>

如上表所述，本公司已委任嘉林資本有限公司作為本公司自二零一八年八月十六日至二零一九年八月十五日期間之合規顧問。嘉林資本有限公司為根據證券及期貨條例(香港法例第571章)可進行第六類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團。

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，二零一八年九月十四日

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，致使本公告所載任何聲明產生誤導。

本公告將由刊發日期起一連七日載於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁。本公告亦將載於本公司網站<http://www.chinaoceanfishing.hk>。