

香港交易及結算所有限公司以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)

委任非執行董事

中國海洋捕撈控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零一八年十月二日起，呂振邦先生(「呂先生」)已獲委任為本公司非執行董事。

呂先生之履歷詳情載列如下：

呂先生，49歲，擁有香港大學文學士學位、香港中文大學法律碩士學位、澳洲查爾斯·斯德特大學會計學碩士學位及香港城市大學行政人員工商管理碩士學位。呂先生為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員、香港稅務學會會員及香港註冊稅務師。彼亦為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。呂先生曾於多家在香港聯合交易所有限公司主板上市的香港公司擔任高階職務，在財務及會計、融資、合併及收購、公司上市以及房地產業務發展(包括於中華人民共和國、香港及海外國家的物業發展及投資)方面擁有逾27年經驗。彼於二零一五年十二月至二零一七年三月曾出任昇捷控股有限公司之執行董事。呂先生現為新昌集團控股有限公司之非執行董事，且於二零一五年九月至二零一六年十二月為執行董事。呂先生亦積極參與推廣香港體育及青年及學生事務，投身社區服務。呂先生曾為棒球教練，並曾於二零零六年及二零

一四年女子棒球世界盃期間擔任香港女子棒球代表隊之團隊秘書及副領隊。有關向青年及學生事務提供的公共服務方面，呂先生於香港青年聯會、英國特許公認會計師公會及香港專業及資深行政人員協會參予多個專業師友計劃。呂先生於二零一四／二零一五年擔任香港青年聯會之會董及香港會計師公會二零一七至一八年財政預算案委員會分會之委員。呂先生現為特許公認會計師公會香港學生事務委員會分會之委員。

於二零一八年九月二十八日，本公司與呂先生訂立一份為期三年並於二零一八年十月二日開始生效之委任函。彼須根據本公司之公司細則輪值退任及重選連任。呂先生有權獲得月薪20,000港元，該金額乃由呂先生與本公司參考其職責及責任與其他公司同樣職位釐定。薪酬金額已獲本公司薪酬委員會建議並經董事會批准。

除上文所披露者外，於本公告日期，呂先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益；及(iii)於截至本公告日期止過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

除本公告所披露者外，並無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，且並無有關委任呂先生的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎呂先生加入董事會。

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，二零一八年九月二十八日

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>。