

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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份內容而產生或因依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)

**(i) 執行董事及首席執行官辭任以及不再擔任監察主任及授權代表
及
(ii) 委任首席執行官、監察主任及授權代表**

董事會宣佈，自二零一六年十二月二日起：

- a. 陳江先生已辭任執行董事及首席執行官，並不再擔任監察主任、上市規則授權代表及公司條例授權代表；及
- b. 朱秉衡博士已獲委任為首席執行官、監察主任、上市規則授權代表及公司條例授權代表。

執行董事、首席執行官、監察主任及授權代表辭任

中國海洋捕撈控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一六年十二月二日起，陳江先生(「陳先生」)已辭任本公司執行董事及首席執行官(「首席執行官」)；並不再擔任監察主任(「監察主任」)、聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.24條項下之本公司授權代表(「上市規則授權代表」)及公司條例項下負責接受法律程序文件及通知書的送達的授權代表(「公司條例授權代表」)，以於其他事務投入更多時間。

陳先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請聯交所及本公司股東注意。

董事會藉此機會就陳先生於任職期間對本公司之寶貴貢獻表達真摯謝意。

委任首席執行官、監察主任及授權代表

董事會欣然宣佈，自二零一六年十二月二日起，執行董事朱秉衡博士（「朱博士」）已獲委任為首席執行官、監察主任、上市規則授權代表及公司條例授權代表。朱博士之履歷詳情載列如下：

朱博士

朱博士，55歲，於二零一六年九月七日獲委任為執行董事。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。彼於一九九二年十二月自英國杜倫大學(University of Durham)取得工商管理碩士學位，並於二零零八年六月自美國美國中央大學(American Central University)取得工商管理博士學位。朱博士曾於多間香港上市公司擔任財務及行政主管，負責企業融資、業務發展、財務管理及審核等工作。彼於財務、會計及審核領域擁有逾30年專業經驗。

彼自二零零二年十二月起為香港會計師公會資深會員，自二零零九年五月起為英國特許管理會計師公會資深會員，自二零一零年七月起為澳洲會計師公會資深會員，自二零一二年起為香港華人會計師公會會員，自二零零九年五月起為全球特許管理會計師公會會員，自二零一六年一月起為香港註冊稅務師公會資深會員，自二零零七年五月起為香港稅務學會資深會員。

朱博士自二零零二年十月起為執業會計師公司嘉達會計師事務所有限公司的創辦人及曾任董事總經理。

朱博士於二零零五年三月至二零零六年五月期間擔任南方包裝集團有限公司的集團財務總監。該公司於二零零四年於新加坡證券交易所有限公司主板上市。

於二零一六年九月六日，本公司與朱博士就其為執行董事訂立委任函，自二零一六年九月七日起為期三年。根據公司細則，彼將任職至本公司下屆股東大會，此後須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。朱博士有權獲得月薪70,000港元，該金額乃由朱博士與本公司按公平原則磋商，並參考其職責及責任釐定。薪酬金額已獲本公司薪酬委員會及董事會批准。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱博士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(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)過往三年及截至本公告日期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創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，且並無有關委任朱博士為首席執行官的其他事宜須提請本公司股東垂注。

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，二零一六年十二月二日

於本公告日期，執行董事為劉榮生先生、朱秉衡博士、甘偉明先生及黃鶴女士以及獨立非執行董事為徐文龍先生、李梅女士及李宛芳女士。

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(www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁。本公告亦將載於本公司網站www.chinaoceanfishing.hk。