

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的要約。



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)

完成根據一般授權配售新股份

茲提述本公司日期為二零一七年三月二十日及二零一七年三月二十八日有關(其中包括)根據一般授權配售新股份之公告(「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所用專有詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議所載之所有條件已獲達成，而配售事項已於二零一七年四月十日按照配售協議之條款及條件完成。根據配售協議之條款及條件，合共402,900,000股配售股份已按配售價每股配售股份0.30港元成功配售予不少於六名承配人。

配售事項所得款項淨額約為117,400,000港元，擬將該等款項(i)約23,400,000港元用於本公司一間附屬公司與高棉第一投資控股集團有限公司訂立的日期為二零一七年一月二十日之合營協議項下有關在柬埔寨設立合營企業的資本承擔；及(ii)餘下94,000,000港元用作本集團一般營運資金，約66,100,000港元用於本集團擴張供應鏈業務，約22,500,000港元用於本集團經營支銷淨額。據董事在作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，承配人及其各自最終實益擁有人為獨立第三方。

對本公司股權架構之影響

該等402,900,000股配售股份相當於(i)緊接完成前本公司已發行股本約20.00%；及(ii)本公司經配發及發行配售股份而擴大之已發行股本約16.67%。

本公司於緊接完成前及緊隨完成後之股權架構載列如下：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
股東				
劉奕先生	437,500,000	21.72	437,500,000	18.10
Tiger Capital Fund SPC – Tiger Global SP (附註1)	222,000,000	11.02	222,000,000	9.18
Full House Asset Management Company Limited(附註1)	222,000,000	11.02	222,000,000	9.18
甘偉明先生(附註2)	212,000	0.01	212,000	0.01
承配人及其他公眾股東	<u>1,132,863,513</u>	<u>56.23</u>	<u>1,535,763,513</u>	<u>63.53</u>
總計	<u><u>2,014,575,513</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>2,417,475,513</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

1. Tiger Capital Fund SPC-Tiger Global SP及Full House Asset Management Company Limited的股權資料，完全基於本公告日期聯交所網站現有資料。
2. 甘偉明先生為執行董事。
3. 百分比可能因取整而存在錯誤。

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，二零一七年四月十日

於本公告日期，執行董事為劉榮生先生、曹雲德勳爵、甘偉明先生、朱秉衡博士及陳亮先生，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(<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>。