

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)建議根據特別授權發行新股份；
(II)有關收購連雲港安尼遠洋捕撈有限公司之65%股權之須予披露交易；及
(III)建議根據特別授權發行可換股債券
補充公告

茲提述本公司日期為二零一八年六月八日有關建議根據特別授權發行新股份之通函(「認購事項通函」)，以及本公司日期為二零一八年六月八日有關收購連雲港安尼遠洋捕撈有限公司之65%股權之須予披露交易之通函(「收購事項通函」)。除另有界定者外，本公告所用專有詞彙與認購事項通函所界定者具有相同涵義。

應聯交所要求，董事會謹此補充如下：

對股東股權之攤薄影響

下表載列本公司於(i)最後實際可行日期；及(ii)緊隨認購事項及收購事項(定義見收購事項通函)完成後的股權架構：

	於最後實際可行日期		緊隨認購事項及收購事項 (定義見收購事項通函)完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
劉奕	618,044,000	18.63	618,044,000	15.38
認購人一	–	–	70,000,000	1.74
認購人二	–	–	80,000,000	1.99
認購人三	–	–	160,000,000	3.98
認購人四	–	–	360,000,000	8.96
中糧資本(香港)有限公司	416,666,666	12.56	416,666,666	10.37
賣方A	–	–	28,989,960	0.72
賣方B	–	–	2,182,040	0.05
魏晴(附註1、2)	79,996,000	2.41	79,996,000	1.99
范國城(附註1)	800,000	0.02	800,000	0.02
其他公眾股東	2,202,115,513	66.38	2,202,115,513	54.8
總計	<u>3,317,622,179</u>	<u>100.00</u>	<u>4,018,794,179</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (i) 魏晴女士及范國城先生為執行董事。
- (ii) 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。
- (iii) 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，二零一八年六月十一日

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、李宛芳女士及朱義鋒先生。

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>。