

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)

### **獨立非執行董事變動**

董事會欣然宣佈，自二零一八年十二月四日起，李操先生已獲委任為獨立非執行董事以及提名委員會、薪酬委員會及審核委員會各自之成員。董事會亦宣佈，自二零一八年十二月四日起，李宛芳女士已辭任獨立非執行董事以及提名委員會、薪酬委員會及審核委員會各自之成員。

#### **獨立非執行董事變動**

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，自二零一八年十二月四日起，(a)李宛芳女士(「李女士」)已因有意投入更多時間於彼之其他事務而辭任獨立非執行董事以及董事會提名委員會、薪酬委員會及審核委員會(分別為「提名委員會」、「薪酬委員會」及「審核委員會」)各自之成員；及(b)李操先生(「李先生」)已獲委任為獨立非執行董事以及提名委員會、薪酬委員會及審核委員會各自之成員。李女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任有關之其他事項需提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

李先生之履歷詳情載列如下：

李先生，32歲，畢業於中國青年政治學院，獲得國際貿易學士學位，且現就讀於中國人民大學研究生院。李先生自二零零九年起於中國多間公司擔任管理職務，且擁有豐富的管理經驗。彼現任深圳市科創企業服務中心主任、深圳市海洋學會秘書長及深圳市海洋產業協會秘書長。

於二零一八年十二月三日，本公司與李先生訂立一份為期三年並於二零一八年十二月四日開始生效之委任函。根據本公司之公司細則（「公司細則」），彼須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。李先生有權獲得月薪12,500港元，該金額乃由李先生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，李先生(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)於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，且並無有關李先生獲委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎李先生加入董事會及真誠感謝李女士於任職獨立非執行董事期間為本公司作出的寶貴貢獻。

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，二零一八年十二月三日

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及呂振邦先生；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>。