

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)

**董事變動；
董事委員會主席變動；
首席執行官變動及
公司秘書及授權代表變動**

董事會宣佈，自二零一七年五月十六日起：

- (a) 范國城先生已獲委任為執行董事；
- (b) 朱秉衡博士已辭任執行董事、監察主任、上市規則授權代表及公司條例授權代表；
- (c) 甘偉明先生已辭任首席執行官；
- (d) 劉榮生先生已獲委任為首席執行官及提名委員會主席；
- (e) 陳亮先生已獲委任為監察主任、上市規則授權代表及公司條例授權代表；
- (f) 徐文龍先生已辭任獨立非執行董事與審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席；

- (g) 彭沛雄先生已獲委任為獨立非執行董事與審核委員會及薪酬委員會主席；
- (h) 馮南山先生已辭任本公司之公司秘書、上市規則授權代表及公司條例授權代表；及
- (i) 林志明先生已獲委任為本公司之公司秘書、上市規則授權代表及公司條例授權代表。

董事；董事委員會主席及首席執行官變動

委任執行董事及獨立非執行董事

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，自二零一七年五月十六日起，(a)范國城先生(「范先生」)已獲委任為執行董事；及(b)彭沛雄先生(「彭先生」)已獲委任為獨立非執行董事與董事會審核委員會(「審核委員會」)及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席。

范先生及彭先生之履歷詳情載列如下：

范先生

范先生，51歲，於一九八八年在中華人民共和國(「中國」)廣州金融高等專科學校(現稱廣東省財經學院)畢業，彼為會計師並持有深圳市財政局頒發的《會計從業技術資格證書》。范先生工作至今已累積了將近30年的財務管理工作豐富經驗並在深圳市多個不同行業的企業從事財務管理、會計及與財務會計相關的工作崗位上工作。現任香港上市公司、股票代碼02322的「仁瑞投資控股有限公司」的深圳區財務總監，並任其屬下的香港「仁瑞啟邦集團有限公司」的董事。

於二零一七年五月十六日，本公司與范先生訂立一份委任函，為期3年。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。范先生有權獲得月薪20,000港元，該金額乃由范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，范先生(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)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。

彭先生

彭先生，48歲，取得香港理工大學專業會計碩士學位。彼在財務及會計領域具有逾25年經驗，為香港會計師公會、香港稅務學會及國際會計師公會資深會員。彭先生亦為香港註冊稅務師。

彭先生從事提供會計及財務管理諮詢服務。彼曾為多家會計師事務所工作，負責審核香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)多名新上市申請人及上市公司。彭先生自二零一四年六月起擔任數家股份於聯交所上市的公司之高級財務及公司秘書職務。

於二零一七年五月十六日，本公司與彭先生訂立一份委任函，為期3年。根據公司細則，彼將任職至本公司首次股東大會，此後須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。彭先生有權獲得月薪12,500港元，該金額乃由彭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，彭先生(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)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聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，且並無有關委任范先生及彭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范先生及彭先生加入董事會。

執行董事及獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，朱秉衡博士(「朱博士」)已辭任執行董事，徐文龍先生(「徐先生」)已辭任獨立非執行董事與審核委員會、薪酬委員會及董事會提名委員會(「提名委員會」)主席，以投入更多時間處理其他事務。

朱博士及徐先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無與彼等辭任有關的其他事項需提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會真誠感謝朱博士及徐先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

首席執行官變動

董事會亦宣佈，自二零一七年五月十六日起，甘偉明先生已辭任本公司首席執行官(「首席執行官」)，但仍然擔任執行董事，劉榮生先生(「劉先生」)已獲委任為首席執行官。

劉先生之履歷詳情載列如下：

劉先生

劉先生，55歲，於一九九八年在中華人民共和國(「中國」)北京經濟技術研修學院完成國際經濟與貿易專業課程。彼亦持有中國高級經濟師資格。劉先生於進出口貿易、物流、企業策略管理、項目管理及融資業務擁有逾25年經驗。彼為仁德資源控股有限公司(香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)上市公司)(股份代號：8125)之執行董事及首席執行官。

於二零一六年九月六日，本公司與劉先生(作為執行董事)訂立一份為期三年之委任函。根據公司細則，彼須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。劉先生的月薪將維持不變，該金額乃由劉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，劉先生(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)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，且並無有關委任劉先生為首席執行官的其他事宜須提請本公司股東垂注。

根據創業板上市規則附錄15所載企業管治守則(「企管守則」)之守則條文第A.2.1條，主席與首席執行官的角色應予區分，不應由同一人兼任。由於劉先生同時兼任本公司主席及首席執行官職務，故本公司偏離企管守則。董事會相信，由於主席及首席執行官的職務特殊，考慮到劉先生的經驗及行內聲譽，以及劉先生對本公司策略發展的重要性，有必要將主席及首席執行官角色賦予同一人。此雙重角色安排有助貫徹強而有力的市場領導，對本公司業務規劃及決策效率至為重要。由於所有主要決策均會諮詢董事會成員，且董事會設有三名獨立非執行董事提供獨立見解，故董事會認為有足夠保障措施確保董事會權力平衡。董事會亦將繼續檢討及監察本公司常規，確保本公司符合企管守則及維持高水平的企業管治常規標準。

監察主任、上市規則授權代表及公司條例授權代表變動

董事會亦宣佈，自二零一七年五月十六日起，朱秉衡博士已辭任本公司監察主任(「監察主任」)、根據創業板上市規則第5.24條之授權代表(「上市規則授權代表」)及根據公司條例之送達法律程序文件及通知的授權代表(「公司條例授權代表」)，陳亮先生(「陳先生」)已獲委任為監察主任、上市規則授權代表及公司條例授權代表。

委任公司秘書

董事會進一步宣佈，林志明先生(「林先生」)將獲委任為本公司之公司秘書，自二零一七年五月十六日起生效。

林志明先生，58歲，於財務及整體管理領域具有逾30年經驗。林先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。林先生取得曼徹斯特大學經濟與社會研究文學士學位。林先生於二零一三年六月至二零一六年七月期間擔任中國鋁罐控股有限公司(股份代號：6898)的公司秘書。林先生於二零零九年四月至二零零九年十二月期間擔任榮盛科技國際控股有限公司(股份代號：1166)的總經理兼董事，於二零零四年三月至二零零九年二月期間擔任中國香精香料有限公司(股份代號：3318)的財務總監，於二零零一年七月至二零零二年九月期間擔任健諾中草藥業香港有限公司的財務總監、合資格會計師、公司秘書及授權代表。林先生於一九九一年十月至二零零零年十一月期間在詠輝實業有限公司(股份代號：0431，現易名為大中華實業控股有限公司)工作，最後擔任的職位為高級副總裁。彼於一家國際會計師事務所累積豐富工作經驗。

公司秘書辭任

由於其他公務，馮南山先生(「馮先生」)已辭任公司秘書、上市規則授權代表及公司條例授權代表。

董事會謹藉此機會真誠感謝馮先生過往為本公司作出的寶貴貢獻。

授權代表變更

董事會進一步宣佈，自二零一七年五月十六日起，林志明先生已獲委任為上市規則授權代表及公司條例授權代表，此後本公司的上市規則授權代表及公司條例授權代表為林志明先生及執行董事陳亮先生。

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，二零一七年五月十六日

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、陳亮先生及范國城先生，獨立非執行董事為彭沛雄先生、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>。