

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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的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)

**完成(i)主要交易，涉及收購深圳啟森漁業有限公司之70%股權及  
(ii)根據特別授權發行可換股債券**

茲提述(i)中國海洋捕撈控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年三月十五日、二零一七年五月二十九日、二零一七年六月二十一日及二零一七年十一月二十八日之公告；及(ii)本公司日期為二零一七年十一月十三日之通函(「通函」)，內容均有關收購事項及發行可換股債券。除另有註明者外，本公告所用專有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**完成收購事項及發行可換股債券**

董事會欣然宣佈，所有完成條件及可換股債券條件已達成，包括但不限於聯交所上市委員會已批准於可換股債券獲轉換時的轉換股份上市及買賣。完成已於二零一七年十一月三十日落實，本金額為32,686,354港元及24,514,766港元的可換股債券已分別發行予賣方A及賣方B。

完成後，本公司將間接持有目標集團的70%股權，目標公司成為本公司間接附屬公司，目標集團的財務業績將按照本集團會計政策綜合入本集團的綜合財務報表。

下表列示於本公告日期及緊隨可換股債券附帶的轉換權按初步轉換價每股轉換股份0.24港元(可予調整)獲悉數行使後的股權架構(假設本公司的上市股東所持股權及已發行股本於本公告日期至可換股債券獲悉數轉換之日期間不會有任何變動)：

	緊隨完成後及於本公告日期		緊隨悉數轉換可換股債券後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
<b>股東</b>				
賣方A	—	—	136,193,143	4.34
賣方B	—	—	102,144,857	3.25
劉奕	573,944,000	19.78	573,944,000	18.28
陳泉	237,512,000	8.19	237,512,000	7.57
劉億達(附註2)	188,308,000	6.49	188,308,000	6.00
魏晴(附註1)	9,996,000	0.34	9,996,000	0.32
陳亮(附註1)	6,272,000	0.22	6,272,000	0.20
范國城(附註1)	800,000	0.03	800,000	0.02
公眾股東	1,884,123,513	64.95	1,884,123,513	60.02
<b>總計</b>	<b>2,900,955,513</b>	<b>100.00</b>	<b>3,139,293,513</b>	<b>100.00</b>

附註：

1. 魏晴、陳亮及范國城為執行董事。
2. 根據公開資料，劉億達透過晴天資本管理有限公司實益擁有188,308,000股股份。

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，二零一七年十二月一日

於本公告日期，執行董事為劉榮生先生、曹雲德勳爵、范國城先生、陳亮先生及魏晴女士，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>。