

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)

執行董事辭任及監察主任及授權代表變動

董事會宣佈，自二零一八年五月三十一日起：

- (a) 曹雲德勳爵辭任執行董事及聯席主席；
- (b) 陳亮先生辭任執行董事、監察主任、根據GEM上市規則第5.24條之授權代表及根據公司條例(香港法例第622章)第16部送達法律程序文件及通知之授權代表；及
- (c) 魏晴女士已獲委任為監察主任、根據GEM上市規則第5.24條之授權代表及根據公司條例(香港法例第622章)第16部送達法律程序文件及通知之授權代表。

執行董事辭任

董事會宣佈，曹雲德勳爵(「曹勳爵」)已辭任執行董事及聯席主席，陳亮先生(「陳先生」)已辭任執行董事、本公司監察主任(「監察主任」)、根據GEM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(香港法例第622章)第16部送達法律程序文件及通知之授權代表(「公司條例授權代表」)，以投入更多時間於其他事務。

曹勳爵及陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼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曹勳爵及陳先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

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，自二零一八年五月三十一日起，陳先生已辭任監察主任、上市規則授權代表及公司條例授權代表，本公司執行董事魏晴女士（「魏女士」）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。

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，二零一八年五月三十一日

於本通告日期，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，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，而本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少一連七日載於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.chinaoceanfishing.hk>上。