

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)

轉換可換股債券

茲提述本公司日期為二零一八年二月八日、二零一八年二月二十日、二零一八年二月二十六日及二零一八年三月二十八日之公告，以及(ii)本公司日期為二零一八年六月八日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)收購事項及發行可換股債券。除另有指明外，本公告中所用的詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司收到由陳遂芳女士及蔡海銘先生(「陳女士及蔡先生」)發出有關行使可換股債券所附轉換權的轉換通知，以按轉換價每股轉換股份0.24港元轉換本金額為57,201,120港元的可換股債券(「轉換」)。因此，根據可換股債券的條款及條件，238,338,000股轉換股份已於二零一八年十二月五日發行及配發予陳女士及蔡先生。轉換股份於所有方面與於配發日期之所有現有已發行股份及彼此之間享有同等地位。於二零一八年十二月五日及緊接轉換及發行轉換股份後，陳女士及蔡先生成為本公司股東。

於轉換後，陳女士及蔡先生持有之本公司可換股債券已悉數轉換為轉換股份。於本公告日期，就董事所深知，盡悉及確信，陳女士及蔡先生均為本公司及其關連人士(定義見GEM上市規則)之獨立第三方。緊接轉換及發行轉換股份前後，本公司的股權架構如下：

	緊接轉換及發行 轉換股份前		緊接轉換及發行 轉換股份後	
	股數	%	股數	%
劉奕	724,292,000	18.16	724,292,000	17.14
中糧資本(香港)有限公司	416,666,666	10.45	416,666,666	9.86
陳遂芳	–	–	136,193,143	3.22
蔡海銘	–	–	102,144,857	2.42
魏晴(附註i, ii)	79,028,000	1.98	79,028,000	1.87
范國城(附註i)	800,000	0.02	800,000	0.02
其他公眾股東	2,766,835,513	69.39	2,766,835,513	65.47
總計	<u>3,987,622,179</u>	<u>100.00</u>	<u>4,225,960,179</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (i) 魏晴及范國城為本公司執行董事。
- (ii) 根據公開資料，魏晴透過晴天資本管理有限公司實益擁有69,032,000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，二零一八年十二月五日

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、林文鑫先生及李操先生。

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>。