

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(「聯交所」)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)

於二零一七年八月二日舉行之
股東週年大會投票表決結果；
執行董事辭任
及
獨立非執行董事人數不足

於股東週年大會通告內所載之所有適用建議決議案(除2(f)被撤回外)獲股東於二零一七年股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

甘偉明先生已辭任執行董事。

隨李梅女士辭任後獨立非執行董事之人數不足。

中國海洋捕撈控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為二零一七年六月三十日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內載列之所有適用普通決議案(除2(f)被撤回外)(分別為「股東週年大會」及「適用建議決議案」)，已獲本公司每股面值0.01港元之普通股股份之持有人(分別為「股份」及「股東」)於二零一七年八月二日(星期三)舉行之股東週年大會(「二零一七年股東週年大會」)上以投票表決方式正式通過。

於二零一七年股東週年大會日期，已發行股份數目為2,417,475,513股，賦予股東權利出席二零一七年股東週年大會並於會上就適用建議決議案投票。按聯交所創業板證券上市規則(分別為「創業板」及「創業板上市規則」)第17.47A條所載列，概無股份賦予股東權利出席二零一七年股東週年大會並於會上就適用建議決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照創業板上市規則要求於二零一七年股東週年大會上就適用建議決議案放棄投票，亦無股東在本公司日期為二零一七年六月三十日之通函(「通函」)中指明其擬於二零一七年股東週年大會上就任何適用建議決議案投反對票或放棄投票。

卓佳登捷時有限公司，本公司之香港股份過戶登記分處，擔任二零一七年股東週年大會投票表決之監票機構。

於二零一七年股東週年大會上提呈投票之所有適用建議決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(約佔%) ^(附註2)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至二零一七年三月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師(「獨立核數師」)報告；	813,751,030 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選劉榮生先生為執行董事；	813,751,030 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選曹雲德勳爵為執行董事；	813,751,030 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選范國城先生為執行董事；	813,751,030 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選陳亮先生為執行董事；	813,751,030 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選彭沛雄先生為獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)；	813,751,030 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選李梅女士為獨立非執行董事； ^(附註1)	不適用	不適用
	(g) 授權董事會(「董事會」)釐定截至二零一八年三月三十一日止年度之董事薪酬；	813,751,030 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(約佔%) ^(附註2)	
		贊成	反對
3.	釐定董事之人數上限為十五名，並授權董事會於其認為必要及適當時在有關上限內委任額外董事；	813,751,030 (100%)	0 (0%)
4.	續聘利安達劉歐陽(香港)會計師事務所有限公司(「利安達劉歐陽」)為獨立核數師，任期直至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金；	813,751,030 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事會發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%之本公司股份(「股份」)之一般授權*	813,745,950 (99.999%)	5,080 (0.001%)
6.	授予董事會一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份*	813,751,030 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事會以配發、發行及處理額外股份之一般授權，加入本公司已購回之股份總數*	813,745,950 (99.999%)	5,080 (0.001%)

* 有關適用建議決議案全文，請參閱通函所載的股東週年大會通告。

附註：

1. 第2(f)項決議案由股東週年大會主席撤回，因李梅女士在股東週年大會開始前已通知本公司，彼不再膺選連任。
2. 上述表決的票數及約佔百分比乃按照於二零一七年股東週年大會上親身、委派代表或委任代表出席及進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於以上每項適用建議決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，上述所有適用建議決議案均以本公司之普通決議案方式獲正式通過。

執行董事辭任

董事會宣佈，甘偉明先生(「甘先生」)已辭任執行董事，以投入更多時間於其他事務。

甘先生已確認，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甘先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

獨立非執行董事人數不足

根據創業板上市規則第5.05條，董事會必須包括至少三名獨立非執行董事，所委任的獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一。

根據創業板上市規則第5.28條，本公司審核委員會(「**審核委員會**」)至少要有三名成員，必須以獨立非執行董事佔大多數。

根據上市規則附錄十五企業管治守則(「**守則**」)守則條文A.5.1，本公司提名委員會(「**提名委員會**」)必須以獨立非執行董事佔大多數。

由於第2(f)項決議案被撤回，該決議案未獲通過為普通決議案。因此，李梅女士於股東週年大會後不再為獨立非執行董事，亦不再為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。董事會謹此真誠感謝李梅女士於任職期間為本公司作出的貢獻。

緊隨股東週年大會後，董事會以及本公司提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員載列如下：

董事會：

執行董事：

劉榮生先生(主席、首席執行官)

曹雲德勳爵

范國城先生

陳亮先生

獨立非執行董事：

彭沛雄先生

李宛芳女士

審核委員會：

彭沛雄先生(主席)

李宛芳女士

薪酬委員會：

彭沛雄先生(主席)

李宛芳女士

提名委員會：

劉榮生先生(主席)

李宛芳女士

緊隨股東週年大會後及截至本公告日期，

- (1) 由於獨立非執行董事人數少於3人，本公司不符合創業板上市規則第5.05條之規定；
- (2) 由於審核委員會成員人數少於3人，本公司不符合創業板上市規則第5.28條之規定；
- (3) 由於提名委員會並非以獨立非執行董事佔大多數，故本公司不符合守則條文A.5.1之規定。

本公司已盡力物色合適候選人以增補獨立非執行董事，以符合上市規則及守則之規定，惟需要更多時間物色。本公司將繼續努力，並將盡快遵守上市規則及守則。

承董事會命
中國海洋捕撈控股有限公司
主席兼執行董事
劉榮生

香港，二零一七年八月二日

於本公告日期，執行董事為劉榮生先生、曹雲德勳爵、范國城先生及陳亮先生，獨立非執行董事為彭沛雄先生及李宛芳女士。

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」一頁及本公司網站<http://www.chinaoceanfishing.hk>上。