

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)

**於二零一八年八月八日舉行之股東週年大會投票表決結果；
及
董事變動**

於股東週年大會通告內所載之所有適用建議決議案(除2(e)被撤回外)獲股東於二零一八年股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

林文鑫先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會之成員。

朱義鋒先生已辭任獨立非執行董事及審核委員會之成員。

股東週年大會之投票表決結果

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，本公司日期為二零一八年七月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(e)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」)於二零一八年八月八日(星期三)舉行之股東週年大會(「二零一八年股東週年大會」)上以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份數目為3,627,622,179股，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票。按聯交所GEM證券上市規則(分別為「GEM」及「GEM上市規則」)第17.47A條所載列，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照GEM上市規則要求於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦無股東在本公司日期為二零一八年七月十日有關股東週年大會通告項下擬進行交易之通函(「通函」)中指明其擬於股東週年大會上就任何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，擔任二零一八年股東週年大會投票表決之監票機構。

於股東週年大會上提呈投票之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1	考慮及採納截至二零一八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；	1,623,387,358 (100%)	0 (0%)
2	(a) 重選魏晴女士為執行董事；	1,623,387,358 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選楊勇先生為非執行董事；	1,623,387,358 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選彭沛雄先生為獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)；	1,623,387,358 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選李宛芳女士為獨立非執行董事；	1,623,387,358 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選朱義峰先生為獨立非執行董事；	不適用	不適用
	(f) 授權董事會(「董事會」)釐定截至二零一九年三月三十一日止年度之董事薪酬；	1,623,387,358 (100%)	0 (0%)
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；	1,623,387,358 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
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；	1,623,387,358 (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*；	1,623,387,358 (100%)	0 (0%)
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*；	1,623,387,358 (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*。	1,623,387,358 (100%)	0 (0%)

* 有關適用建議決議案全文，請參閱通函所載之股東週年大會通告。

附註：

1. 第2(e)項決議案由股東週年大會主席撤回，因朱義峰先生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已於股東週年大會上獲正式通過。

董事變動

委任獨立非執行董事

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，自二零一八年八月八日起，(a)林文鑫先生(「林先生」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員及(b)朱義鋒先生(「朱先生」)辭任獨立非執行董事及審核委員會成員。

林先生之履歷詳情載列如下：

林文鑫先生

林先生，49歲，畢業於暨南大學，獲工商管理碩士學位。現任新華南方國際(控股)集團有限公司董事長，重慶市潮汕商會及重慶潮人海外聯誼會名譽會長。彼具有豐富的管理經驗。

於二零一八年八月八日，本公司與林先生訂立一份為期三年並於二零一八年八月八日開始生效之委任函。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。林先生有權獲得月薪12,500港元，該金額乃由林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，林先生(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GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，且並無有關委任林先生及朱先生辭職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林先生加入董事會及真誠感謝朱先生於任職獨立非執行董事期間為本公司作出的寶貴貢獻。

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，二零一八年八月八日

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，獨立非執行董事為彭沛雄先生、李宛芳女士及林文鑫先生。

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，致使本公告所載任何聲明產生誤導。

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>。