

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)

獨立非執行董事及董事委員會成員變動

獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員辭任

中國海洋捕撈控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零二零年三月十七日起，彭沛雄先生(「彭先生」)已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)主席、薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及提名委員會(「提名委員會」)成員，原因是彼有意投入更多時間及精力於彼之其他事務。彭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任有關的事項需提請本公司股東垂注。彭先生於辭任後將不再擔任本公司或其附屬公司之任何職務。董事會藉此真誠感謝彭先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員

董事會欣然宣佈，自二零二零年三月十七日起，金孝賢先生(「金先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員。

金先生之履歷詳情載列如下：

金先生

金先生，47歲，目前擔任深圳市福田區中國人民政治協商會議全國委員會委員及前海法院港籍專家陪審員。金先生持有英國曼徹斯特大學之工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。金先生在企業、私人及銀行同業金融業務擁有逾二十年經驗。金先生自二零一八年十一月起為深圳築金供應鏈管理有限公司的高級合伙人。彼曾於二零一七年五月至二零一八年十月獲委任為世紀金花商業控股有限公司執行董事及行政總裁、於二零一二年七月至二零一七年三月期間為東亞銀行(中國)有限公司－深圳分行分行行長兼企業銀行處區域總監，並於二零零六年十一月至二零一二年六月期間為東亞銀行(中國)有限公司－西安分行分行行長兼企業銀行處區域總監(中國西部)。

於二零二零年三月十七日，本公司與金先生訂立一份自二零二零年三月十七日起為期三年之委任函。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。金先生有權獲得月薪10,000港元，該金額乃由金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，金先生(i)與本公司及本集團其他成員公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益；(iii)於過往三年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；及(iv)於本公司及本集團其他成員公司中並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的任何持倉。

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，且並無有關彭先生辭任及委任金先生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金先生加入董事會。

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，二零二零年三月十七日

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、呂振邦先生及蔡海銘先生，獨立非執行董事為金孝賢先生、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。