

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。



**中國海洋集團**

**CHINA OCEAN GROUP  
DEVELOPMENT LIMITED**

**China Ocean Group Development Limited**

**中國海洋集團發展有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8047)

### 完成根據一般授權發行新股份

茲提述中國海洋集團發展有限公司(「本公司」)日期為二零二零年九月十六日之公告(「該公告」)，內容有關根據一般授權認購本公司股份。本公告所用之詞彙具有該公告內界定之相同涵義。

#### 認購協議的更新

根據該公告，認購人已有條件同意認購而本公司已有條件同意配發及發行合共100,000,000股新股份，認購價為每股0.10港元。然而，由於認購人的其他原因，認購人僅能認購合共50,000,000股新股份，而本公司將不會發行及配發其餘合共50,000,000股新股份。

#### 完成根據一般授權發行新股份

董事會欣然宣佈，認購協議項下之所有先決條件均已獲達成並已於二零二零年十月二十日完成認購。總共50,000,000股新股份以每股0.10港元配發予認購人。

公司從認購50,000,000股新股份中獲得的估計所得款項淨額將約為港元4,900,000，並將用作本集團的一般營運資金。

## 本公司股權架構之影響

下表列示股權架構：(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後：

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
劉奕	724,292,000	16.82	724,292,000	16.63
精鵬鑫和(香港)有限公司	360,000,000	8.36	360,000,000	8.26
中糧資本(香港)有限公司	301,850,666	7.01	301,850,666	6.93
陳泉	226,304,000	5.25	226,304,000	5.19
認購人	40,000,000	0.93	90,000,000	2.07
魏晴(附註i及ii)	79,608,000	1.85	79,608,000	1.83
范國城(附註i)	800,000	0.02	800,000	0.02
蔡海銘(附註i)	151,404,857	3.52	151,404,857	3.48
其他公眾股東	2,421,700,656	56.24	2,421,700,656	55.59
<b>總計</b>	<b>4,305,960,179</b>	<b>100.00</b>	<b>4,355,960,179</b>	<b>100.00</b>

附註：

- (i) 魏晴及范國城為執行董事及蔡海銘為非執行董事。
- (ii) 魏晴為11,756,000股股份的實益擁有人，並透過其全資擁有的晴天資本管理有限公司擁有67,852,000股股份。
- (iii) 百分比數字經過取整調整。因此，呈列的百分比數字的總數可能不等於個別項目的算術總和。

承董事會命  
中國海洋集團發展有限公司  
執行董事兼主席  
劉榮生

香港，二零二零年十月二十日

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.chinaoceangroup.com.hk>。