

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)

**完成須予披露交易  
涉及以根據一般授權發行代價股份之方式  
收購項目公司之35%股權**

茲提述中國海洋集團發展有限公司(「本公司」)日期為二零二一年三月四日之公告及二零二一年三月十日之補充公告(「該公告」)，須予披露交易內容有關涉及以根據一般授權發行代價股份之方式收購項目公司之35%股權。本公告所用之詞彙具有該公告內界定之相同涵義。

**收購事項完成**

本公司董事會欣然宣布，合作協議所載的所有條件已獲達成而項目公司已於二零二一年三月十六日完成增資，而收購事項已於二零二一年三月二十四日完成。完成後，項目公司將作為已成為本公司的聯營公司入賬。

於二零二一年三月二十四日，根據合作協議條件，本公司按發行價每股0.18港元向梁女士的指定聯名代持人配發及發行以根據一般授權發行的200,000,000股代價股份以支付部份的代價。代價股份相當於緊接完成前已發行股份數目約4.24%，亦相當於經配發及發行代價股份擴大後已發行股份數目約4.07%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，梁女士的指定聯名代持人均為獨立於本公司及其關連人士(定義見GEM上市規則)之第三方。

### 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
劉奕先生	724,292,000	15.37	724,292,000	14.74
精鵬鑫和(香港)有限公司	360,000,000	7.64	360,000,000	7.32
中糧資本(香港)有限公司	301,850,666	6.40	301,850,666	6.14
梁女士的指定聯名代持人	–	–	200,000,000	4.07
魏晴(附註i及ii)	79,608,000	1.69	79,608,000	1.62
范國城(附註i)	800,000	0.02	800,000	0.02
蔡海銘(附註i)	151,404,857	3.21	151,404,857	3.08
其他公眾股東	3,095,700,656	65.67	3,095,700,656	63.01
<b>Total</b>	<b>4,713,656,179</b>	<b>100.00</b>	<b>4,913,656,179</b>	<b>100.00</b>

附註：

- (i) 魏晴和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，二零二一年三月二十四日

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>。