
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或對應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中國海洋捕撈控股有限公司(「本公司」)之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函全部或任何部份內容而產生或因依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)

- (1)建議更改公司名稱；
及
(2)股東特別大會通告
-

本公司謹訂於二零二零年一月三十日上午十時三十分假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈22樓03室舉行股東特別大會，有關召開大會之通告載於本通函第7至第8頁內。隨本通函附有股東特別大會適用之代表委任表格。

無論閣下能否出席該股東特別大會，敬請按隨附於本通函之代表委任表格上印備之指示填妥表格，並盡快交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟在任何情況下，表格須於該股東特別大會或任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二零年一月二十八日星期二上午十時三十分)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席該股東特別大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷。

本通函連同代表委任表格將自刊登日期起最少一連七天於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁內刊載及於本公司網站www.chinaoceanfishing.hk刊載。

二零二零年一月三日

GEM之特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後，方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
股東特別大會通告.....	7

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙將具有以下涵義：

「公告」	指	本公司日期為二零一九年十二月三十日有關建議更改公司名稱之公告
「聯繫人」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「更改公司名稱」	指	建議將本公司英文名稱由「China Ocean Fishing Holdings Limited」更改為「China Ocean Group Development Limited」，並採納中文名稱「中國海洋集團發展有限公司」作為本公司之第二名稱以取代其現有第二中文名稱「中國海洋捕撈控股有限公司」
「本公司」	指	中國海洋捕撈控股有限公司，一間在百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份在創業板上市(股份代號：8047)
「關連人士」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司不時之董事
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一九年十二月三十日，即本通函付印前就確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例

釋 義

「股東特別大會」	指	本公司將予召開及舉行之股東特別大會，以考慮及酌情批准(其中包括)建議更改公司名稱
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

劉榮生先生(主席)

范國城先生

魏晴女士

非執行董事：

楊勇先生

呂振邦先生

獨立非執行董事：

彭沛雄先生

林文鑫先生

李操先生

敬啟者：

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

香港主要營業地點：

香港

灣仔港灣道26號

華潤大廈

22樓03室

(1)建議更改公司名稱；

及

(2)股東特別大會通告

緒言

茲提述有關建議更改公司名稱之公告。

董事會函件

本通函旨在向閣下提供有關於股東特別大會上提呈以(i)建議更改公司名稱及(ii)股東特別大會通告。

(1) 建議更改公司名稱

待載於下文「建議更改公司名稱之條件」一段之若干條件達成，中國海洋捕撈控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）建議本公司英文名稱由「China Ocean Fishing Holdings Limited」更改為「China Ocean Group Development Limited」並採納中文名稱「中國海洋集團發展有限公司」作為本公司之第二名稱以代替其現有中文第二名稱「中國海洋捕撈控股有限公司」（「建議更改公司名稱」）。本公司股東特別大會（「股東特別大會」）將召開及舉行，以考慮並酌情批准建議更改公司名稱。

建議更改公司名稱之理由

董事會認為，建議更改公司名稱將為本集團提供本集團未來業務之更佳識別及全新企業身份及形象。

因此，董事會認為建議更改公司名稱符合本公司及本公司股東（「股東」）之整體利益。

建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待以下條件達成後，方可作實：

1. 股東於股東特別大會上通過特別決議案，以批准更改公司名稱；及
2. 百慕達公司註冊處處長批准本公司採用建議英文名稱「China Ocean Group Development Limited」以及建議第二名稱「中國海洋集團發展有限公司」。

待上文所載之條件達成後，建議更改公司名稱將自新英文名稱及新中文第二名稱記入百慕達公司註冊處存置之登記冊當日起生效。隨後，本公司將向香港公司註冊處進行一切必要之存檔手續。

更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響股東之任何權利。建議更改公司名稱一旦生效，本公司股票將以本公司新名稱發行。然而，建議更改公司名稱生效後，所有印有本公司現有名稱之現有已發行股票將繼續為本公司新名稱股份之所有權憑證，並繼續有效用作買賣、結算、登記及交付用途。因此，將不會作出任何將本公司現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票之安排。本公司亦將更改其網站。

本公司預期將於更改公司名稱生效及於香港完成存檔手續後以其新名稱進行股份買賣。本公司將於適當時候作出進一步公佈，通知股東有關股東特別大會之結果、建議更改公司名稱及公司股票簡稱之生效日期以便股份於香港聯合交易所有限公司GEM買賣。

(2) 股東特別大會

本公司謹訂於二零二零年一月三十日上午十時三十分假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈22樓03室舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第7至第8頁。本公司將於股東特別大會上提呈決議案，以批准(其中包括)建議更改公司名稱。

隨本通函附上股東特別大會適用之代表委任表格，該委任表格亦登載於GEM網站(www.hkgem.com)。無論閣下能否親身出席股東特別大會，務請依照代表委任表格印備的指示填妥表格並盡早交回，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即二零二零年一月二十八日星期二上午十時三十分)內送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

擬於股東特別大會上提呈以獲得批准之所有決議案將以投票形式進行表決。本公司將於股東特別大會後發表有關股東特別大會結果之公佈。

暫停辦理

為確定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二零年一月二十三日(星期四)至二零二零年一月三十日(星期四)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份登記，屆時將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席應屆股東週年大會，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零二零年一月二十二日(星期三)下午四時三十分交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

(3) 責任聲明

董事共同和個別承擔全部責任的本通函，其中包括根據上市規則提供的有關公司的詳細信息。董事經作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本通函所載資料在所有重大方面均準確無誤，且無誤導或欺騙性，概無其他遺漏之處在此發表任何聲明或此通函具有誤導性。

(4) 推薦意見

董事認為建議更改公司名稱均符合本公司及股東整體利益。因此，董事推薦股東投票贊成將於股東特別大會上提呈之有關決議案。

(5) 一般事項

董事經作出一切合理查詢後，就彼等所深知、盡悉及確信，並無股東須就於股東特別大會上提呈之任何決議案放棄投票。董事會確認，經作出一切合理查詢後，就彼等所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，並無投票權信託或其他協議或安排或諒解（直接出售除外）由股東訂立或對彼等具約束力，亦無任何股東有責任或權利致使其已經或可能已暫時或永久將其股份之投票控制權轉移至第三方（不論一般性或按個別情況）。

此 致

列位股東 台照

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
謹啟

二零二零年一月三日

股東特別大會通告



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)

股東特別大會通告

茲通告中國海洋捕撈有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年一月三十日上午十時三十分假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈22樓03室舉行股東特別大會，藉以處理下列事項：

特別決議案

1. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

「**動議**待取得百慕達公司註冊處處長批准後，批准將本公司之英文名稱由「China Ocean Fishing Holdings Limited」更改為「China Ocean Group Development Limited」，並採納中文名稱「中國海洋集團發展有限公司」作為本公司之第二名稱以取代其現有第二中文名稱「中國海洋捕撈控股有限公司」(「**更改公司名稱**」)，並謹此授權本公司任何一名或多名董事(「**董事**」)作出彼等認為就落實及使更改公司名稱生效及進行其附帶及行政交易並使其生效而言屬必須、適當或權宜的所有有關行動、行為及事宜及簽立所有相關文件。」

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
謹啟

香港，二零二零年一月三日

股東特別大會通告

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要營業地點：
香港
灣仔港灣道26號
華潤大廈
22樓03室

附註：

1. 凡有資格出席上述通告所召開之股東特別大會及於會上投票之股東，可委派一名或多名代表出席，並於本公司細則之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘委任超過一名受委代表，須註明每名受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或任何續會指定召開時間48小時(即二零二零年一月二十八日星期二上午十時三十分)前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 倘為任何股份之聯名登記持有人，任何該等持有人均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如該名持有人為唯一有權投票者。但如超逾一名該等持有人親身或委派代表出席任何大會，則只有於本公司股東名冊中就有關股份排名首位之持有人方有權就有關股份投票。
4. 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。若 閣下親身出席及投票，即視為已撤銷代表委任表格。
5. 大會上任何表決須以投票方式進行。
6. 為確定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二零年一月二十三日(星期四)至二零二零年一月三十日(星期四)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份登記，屆時將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席應屆股東週年大會，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零二零年一月二十二日(星期三)下午四時三十分交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。