

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Ocean One Holding Ltd.
大洋環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8476)

建議由香港聯合交易所有限公司
GEM轉往主板上市

聯席保薦人



本公佈乃根據GEM上市規則第9.26及17.10(2)(a)條以及內幕消息條文而作出。

董事會欣然宣佈，本公司已於2019年6月6日(交易時段後)向聯交所遞交一項正式申請，以根據主板上市規則第9A章及附錄28進行建議轉板。

股東及有意投資者務請注意，實行建議轉板須待(其中包括)聯交所授出有關批准後，方可作實。概不保證聯交所將批准及允許進行建議轉板。因此，建議轉板未必會進行。股東及有意投資者在買賣股份時務須審慎行事。

建議轉板上市

本公佈乃根據GEM上市規則第9.26及17.10(2)(a)條以及內幕消息條文而作出。

董事會欣然宣佈，本公司已於2019年6月6日(交易時段後)向聯交所遞交一項正式申請，以根據主板上市規則第9A章及附錄28進行建議轉板。

本公司已申請透過由GEM轉往主板上市之方式批准將(i)所有已發行股份；及(ii)因根據購股權計劃可能授出之所有購股權獲行使而可能將予發行的新股份於主板上市及買賣。

建議轉板上市的理由

本公司自2017年10月19日起於GEM上市。本集團是一間業務穩健的香港急凍海鮮進口商及批發商，專門供應各式各樣的急凍海鮮產品合計超過100個品種，其可分為七個主要類別，即(i)蝦類；(ii)帶子、蠔及北寄貝類；(iii)魚類；(iv)蟹及魚子類；(v)章魚及墨魚類；(vi)海產製品類；及(vii)其他產品。

董事會認為，建議轉板將提升本集團的形象，加強公眾投資者及客戶的認可度以及增強其融資靈活性，因此長遠而言，建議轉板將有利於本集團的未來增長及業務發展。

於本公佈日期，董事會並無即時計劃於建議轉板後改變本集團的業務性質。建議轉板將不會涉及本公司發行任何新股份。

無控制權變動

自上市以來及直至本公佈日期，210,000,000股股份（相當於本公司全部已發行股本約75%）由嘉信持有，而嘉信之全部已發行股本由陳先生持有。因此，就主板上市規則及GEM上市規則而言，陳先生及嘉信各自均為控股股東。

本公司確認，自上市以來及直至本公佈日期，本公司的控制權並無變動。

上市規則之涵義

建議轉板上市不會影響本集團目前的業務目標及策略。由於本公司自上市以來並無發生任何主要業務及控股股東變動，根據上市規則第9A.01A條以及上市規則附錄28所載之過渡安排，本公司符合合資格發行人之資格且毋須刊發上市文件。本公司已根據有關轉板上市之主板上市規則委任創陞融資及綽耀為聯席保薦人。

建議轉板的條件

建議轉板須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (a) 本公司達成主板上市規則所訂明的所有主板適用上市規定；
- (b) 聯交所批准以下各項於主板上市及買賣：
 - (i) 所有已發行股份；及

- (ii) 因根據購股權計劃可能授出之所有購股權獲行使而可能將予發行的新股份；及
- (c) 已取得有關實行建議轉板所需的所有其他相關批准或同意，並履行有關批准或同意可能附帶的一切條件(如有)。

股東及有意投資者務請注意，實行建議轉板須待(其中包括)聯交所授出有關批准後，方可作實。概不保證聯交所將批准及允許進行建議轉板。因此，建議轉板未必會進行。股東及有意投資者在買賣股份時務須審慎行事。

一般資料

就建議轉板而言，本公司已根據主板上市規則委聘創陞融資及綽耀為其聯席保薦人。

董事會謹此強調，建議轉板之最終時間表尚未落實。概不保證本公司將進行建議轉板。本公司將根據GEM上市規則及／或主板上市規則適時另作公佈，以知會股東及有意投資者有關建議轉板之進展。

釋義

於本公佈中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「本公司」	指	大洋環球控股有限公司(前稱為大洋控股有限公司)，一間於2017年4月18日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於GEM上市(股份代號：8476)
「控股股東」	指	具有GEM上市規則所賦予的涵義，而就本公司而言，指陳先生及嘉信
「董事」	指	本公司董事
「合資格發行人」	指	具有主板上市規則所賦予的涵義
「GEM」	指	聯交所GEM

「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則(經不時修訂)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「創陞融資」	指	創陞融資有限公司，根據證券及期貨條例獲證監會發牌及獲准從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，為聯席保薦人之一
「內幕消息條文」	指	證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見GEM上市規則)
「聯席保薦人」	指	創陞融資及綽耀，為建議轉板的聯席保薦人
「嘉信」	指	嘉信控股有限公司，於2017年4月5日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由陳先生全資擁有
「上市」	指	股份於2017年10月19日在GEM上市
「主板」	指	聯交所於GEM成立前經營的證券市場(不包括期權市場)，現繼續由聯交所經營並與GEM平行運作。為免生疑慮，就本公佈而言，主板不包括GEM
「主板上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「陳先生」	指	陳建峰先生(前稱為陳燦芳)，董事會主席、本公司行政總裁、執行董事及控股股東之一
「建議轉板」	指	根據主板上市規則第9A章建議將股份由GEM轉往主板上市
「綽耀」	指	綽耀資本有限公司，根據證券及期貨條例獲證監會發牌及獲准從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，為聯席保薦人之一

「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司每股面值0.01港元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司於2017年9月21日有條件採納的購股權計劃
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
大洋環球控股有限公司
 董事會主席、行政總裁兼執行董事
陳建峰

香港，2019年6月6日

於本公佈日期，董事會由執行董事陳建峰先生及謝春霞女士，及獨立非執行董事蘇玉祺先生、李錦運先生及梁偉平博士組成。

本公佈載有遵照GEM上市規則而提供有關本公司的資料，董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；及本公佈並無遺漏任何其他事宜，致使當中任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起最少7天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及於本公司網站www.oceanoneholding.com刊載。