

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。



中國升海集團有限公司

China Shenghai Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1676)

變更公司秘書

本公司董事會（「董事會」）宣佈，黃偉倫先生為投放更多時間處理個人事務而辭任本公司公司秘書一職，自二零二三年一月一日起生效。

董事會欣然宣佈，王世雄先生已獲委任為本公司公司秘書，自二零二三年一月一日起生效。

王世雄先生，48歲，自二零一零年起為香港執業律師，現時為陳馮吳律師事務所之合夥人。王世雄先生在多倫多大學取得商業學士學位，於二零零六年在香港城市大學取得法學學士學位及於二零零八年在香港大學取得法學專業證書。

董事會謹此對黃偉倫先生任內作出的寶貴貢獻致謝，同時歡迎王世雄先生履新。

承董事會命
中國升海集團有限公司
聯席主席兼執行董事
劉俊廷

中國廈門，二零二二年十二月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為劉榮如先生，劉俊廷先生，李豔鳳女士及陳純女士；本公司非執行董事為陳富添先生及胡紅初先生；以及本公司獨立非執行董事為周潤璋先生、何建先生及林振青先生。