

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。



## China Shenghai Food Holdings Company Limited

### 中國升海食品控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1676)

#### 變更獨立非執行董事、 審核委員會成員、薪酬委員會成員 及提名委員會成員

中國升海食品控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一九年七月九日起：

(i) 黃興學先生辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及

(ii) 陳斯雄先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

#### 辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員

黃興學先生（「黃先生」）為投放更多時間處理個人事務而辭任本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）、本公司審核委員會（「審核委員會」）成員、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零一九年七月九日起生效。

黃先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。董事會亦不知悉有關黃先生辭任之任何有關事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會對黃先生於任內擔任獨立非執行董事為本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

## **委任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員**

董事會欣然宣佈，陳斯雄先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一九年七月九日起生效。

陳斯雄先生之履歷詳情載列如下：

陳斯雄先生（「陳先生」），37歲，於企業創業和企業管理方面擁有超過10年的經驗，專注於國際貿易，營銷，電子商務，物流和信息技術領域。陳先生自2016年加入四洲集團有限公司（股份代號：374）（一家於香港從事快速消費品業務之上市公司），目前擔任電子商務總經理。自2006年到2016年，陳先生曾於多家從事供應鏈管理，電子商務，國際貿易，電子和數字娛樂行業之企業工作，主要負責企業戰略方向，營銷和業務發展。陳先生於2008年獲得英國諾森比亞大學工商管理文學士（榮譽）學位。

陳先生已與本公司訂立服務協議，初步為期三年。彼之任期將直至本公司下屆股東週年大會，其後須根據本公司之組織章程細則輪值退任及重選連任。陳先生有權獲取年度薪金港幣100,000元另加董事會在薪酬委員會之推薦意見下及經參考彼之職責及當前市況後釐定之酌情花紅。

於本公佈日期，陳先生並無於本公司之股份擁有權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）。

除上文所披露者外，於本公佈日期，陳先生並無(i)於過往三年在其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；及(iii)於本公司之股份擁有任何其他權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何與委任陳先生有關之其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第 13.51(2)條之(h)至(v)規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命  
**中國升海食品控股有限公司**  
執行董事  
**蔣德華**

中國廈門，二零一九年七月九日

於本公告日期，本公司執行董事為劉榮如先生、蔣德華先生及翟志勝先生；以及本公司獨立非執行董事為劉大進先生、陳斯雄先生及鄭承欣女士。