

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之有限公司)

(股份代號：1676)

董事辭任及變更行政總裁

董事辭任及變更行政總裁

董事會宣佈，自二零一九年八月六日起：

1. 蔣德華先生已辭任本公司執行董事及本集團行政總裁；及
2. 本公司執行董事兼董事會主席劉榮如先生獲委任為本集團行政總裁。

董事辭任及變更行政總裁

中國升海食品控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零一九年八月六日起：

1. 蔣德華先生（「蔣先生」）由於健康原因已辭任本公司執行董事及本集團行政總裁。蔣先生將繼續擔任本集團顧問，為本集團業務提供意見；及
2. 本公司執行董事兼董事會主席劉榮如先生（「劉先生」）獲委任為本集團行政總裁。

蔣先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

劉先生之履歷詳情載列如下：

劉先生，51歲，為執行董事、董事會主席及本集團行政總裁，主要負責本集團的發展、定位及策略規劃。劉先生為本集團創辦人。彼於二零一六年一月八日獲委任為董事及於二零一六年四月十一日獲改任為執行董事。彼現為本集團若干附屬公司包括億健有限公司、新領環球有限公司、廈門沃豐食品有限公司及福建省沃豐有限公司的董事。彼亦為董事會薪酬委員會成員及提名委員會主席。

劉先生在事業初期，於一九九零年八月至一九九六年八月曾於中國主要經營船務及貿易業務的公司廈門經貿船務有限公司工作，主要負責水手操舵工作。劉先生於一九九六年十月在水產買賣行業開展其個人事業，主要負責一般業務經營，讓其可於二零零五年七月成立廈門沃豐食品有限公司後注入其貿易經驗。

劉先生於二零一零年十月至二零一一年十月參加清華大學繼續教育學院的現代企業總裁高級研修班。劉先生自二零一一年十一月起擔任廈門市湖裡區第七屆政協委員及自二零一零年十一月起擔任中國民主建國會會員。劉先生亦曾分別於二零零九年十二月、二零一一年十二月、二零一二年四月及二零一五年四月擔任廈門湖裡區首屆新的社會階層人士聯誼會副會長、廈門市工商聯（總商會）第十二屆執委會執委、廈門市湖裡區工商聯（商會）第五屆理事會常務理事及廈門市質量技術監督局第三分局行風監督員。

於本公佈日期，劉先生為本公司的控股股東，被視為於本公司的525,000,000股股份中擁有權益，相當於本公司股份的52.5%（由銳奇有限公司持有，該公司為由劉先生全資擁有的公司，根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）為本公司的相聯法團）。

除本公佈所披露者外，劉先生(i)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司出任任何董事職務；(ii)並無出任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

劉先生已作為執行董事與本公司訂立服務協議，定期三年，自二零一七年六月二十二日起生效，可由本公司或劉先生發出不少於三個月的書面通知終止。根據本公司與劉先生訂立的服務協議，劉先生有權獲取月薪人民幣20,000元及80,000港元，另加酌情花紅。劉先生的薪酬乃經參考當前市況、劉先生的專長、於本公司的職務與責任以及本集團的薪酬政策釐定，並不時經本公司薪酬委員會檢討。

除上文所披露者外，於本公佈日期，劉先生並無及／或並無被視為於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債券中擁有任何其他權益或淡倉。並無有關委任劉先生為本集團行政總裁的其他事項須提請本公司股東垂註，亦無根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

一般事項

上市規則附錄14所載企業管治守則守則條文第A.2.1條規定，主席及行政總裁之角色應分開，不應由同一人士擔任。知悉上文所述偏離守則條文第A.2.1條的情況，但考慮到本集團的現時發展，董事會認為在管理層的支持下，由同一人士擔任主席及行政總裁有助於執行本集團業務策略及提升其經營效率。此外，董事會包括三名獨立非執行董事，在其監督下，本公司股東的利益將得以充分及公平地代表。本公司或會於日後通過為行政總裁一職物色及委任合適且合資格的候選人重新遵守守則條文第A.2.1條。

承董事會命
中國升海食品控股有限公司
主席兼行政總裁
劉榮如

中國廈門，二零一九年八月六日

於本公佈日期，本公司執行董事為劉榮如先生及翟志勝先生；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。