

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及 審核委員會主席

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，自二零一九年十月十九日起：

- (i) 鄭承欣女士辭任獨立非執行董事及審核委員會主席；及
- (ii) 彭偉正先生獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席。

### 辭任獨立非執行董事及審核委員會主席

鄭承欣女士（「鄭女士」）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」）及本公司審核委員會（「審核委員會」）主席，自二零一九年十月十九日起生效。

鄭女士確認，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鄭女士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鄭女士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及審核委員會主席

董事會欣然宣佈，彭偉正先生獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會主席，自二零一九年十月十九日起生效。

彭偉正先生之履歷詳情載列如下：

彭偉正先生（「彭先生」），31歲，於二零一零年七月獲香港城市大學頒授工商管理學士學位，主修會計。彼於二零一五年三月獲認可為香港會計師公會會員。彭先生於二零一零年十月加入畢馬威，於二零一四年十一月的最後職位為助理經理。由二零一四年十一月至二零一五年九月，彼於 Melco Services Limited 集團內部審計部門擔任助理經理。彭先生於二零一五年十月重返畢馬威，於二零一七年七月離職，最後職位為經理。自二零一七年七月至二零一八年四月，彼曾於金輝香港集團有限公司擔任財務總監。自二零一八年六月及二零一九年四月，彭先生分別於旅橙文化控股有限公司(正申請於聯交所創業板上市之公司)及福森藥業有限公司（股份代號：1652）（於聯交所主板上市之公司）擔任公司秘書。彼現為德承管理有限公司董事，該公司主要從事會計及培訓服務。

彭先生已與本公司訂立聘書，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。彭先生有權獲取年度薪金港幣 180,000 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，彭先生並無(i)於過往三年在其他公眾上市公司擔任任何董事職務；及(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。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何與委任彭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彭先生加入董事會。

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，二零一九年十月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為劉榮如先生及李佳音女士；以及本公司獨立非執行董事為劉大進先生、陳斯雄先生及彭偉正先生。