

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)

- (1) 非執行董事及聯席主席之委任；(2) 主席之變更；(3) 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之委任；(4) 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之辭任；及(5) 財務總監之辭任**

中國升海食品控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二零年一月十四日起生效：

- (i) 李東凡先生獲委任為非執行董事兼聯席主席；
- (ii) 劉榮如先生調任聯席主席，留任執行董事兼行政總裁；
- (iii) 劉俊廷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；
- (iv) 陳斯雄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
- (v) 黃偉倫先生辭任財務總監，同時繼續擔任本公司之公司秘書。

## 非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，李東凡先生獲委任為本公司非執行董事（「**非執行董事**」）和董事會聯席主席（「**聯席主席**」），自二零二零年一月十四日起生效，以分擔劉榮如先生（「**劉先生**」）部份之主席職能。

李東凡先生的簡歷如下：

李東凡先生（「**李先生**」），35 歲。李先生是企業家，持有加拿大布蘭普頓國際大學授予之哲學（金融）博士學位。自二零一七年十一月至二零一八年七月，李先生先後擔任區塊鏈集團有限公司（股份代號：364），一家於聯交所上市之公司之副主席，執行董事及聯席主席等職位。自二零一八年四月至二零一八年八月，李先生曾擔任滿地科技股份有限公司，一家於聯交所上市之公司（股份代號：1400）之執行董事及主席。

李先生已與本公司訂立服務協議，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。李先生有權獲取年度薪金港幣 960,000 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，李先生並無於本公司之股份擁有權益（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）。

除上文所披露者外，於本公佈日期，李先生並無(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李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聯交所上市規則（「**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李先生加入董事會。

## 主席之變更

董事會宣佈，在李先生獲委任為本公司非執行董事兼主席後，劉先生自二零二零年一月十四日起調任董事會聯席主席，並繼續擔任本公司之執行董事（「執行董事」）和本公司之行政總裁（「行政總裁」）。

## 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之委任

董事會欣然宣佈，劉俊廷先生獲委任為本公司獨立非執行董事（「非執行董事」）、審核委員會（「審核委員會」）成員、薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二零年一月十四日起生效。

劉俊廷先生的簡歷如下：

劉俊廷先生（「劉俊廷先生」），29 歲。二零一三年七月畢業於北京理工大學。劉俊廷先生目前於珠海綠洲實業有限公司擔任助理經理，自二零一九年十月，劉俊廷先生獲委任為滿地科技股份有限公司，一家於聯交所上市之公司（股票代碼：1400）之獨立非執行董事。

劉俊廷先生已與本公司訂立服務協議，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。劉俊廷先生有權獲取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年度薪金港幣 50,000 元。

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

除上文所披露者外，於本公佈日期，劉俊廷先生並無(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劉俊廷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劉俊廷先生加入董事會。

## 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之辭任

董事會宣佈，陳斯雄先生（「陳先生」）因欲投入更多時間發展個人事務，辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二零年一月十四日起生效。

陳先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且並無其他有關彼等辭任之事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹此對陳先生在任獨立非執行董事期間為本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

## 財務總監之辭任

董事會宣佈，黃偉倫先生（「黃先生」）因欲投入更多時間發展個人事務，已辭任本公司財務總監（「財務總監」），自二零二零年一月十四日起生效。黃先生將繼續以獨立服務供應者身份擔任本公司之公司秘書。

黃先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且並無其他有關彼等辭任之事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹此對黃先生在任財務總監期間為本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

承董事會命  
中國升海食品控股有限公司  
聯席主席兼行政總裁  
劉榮如

中國廈門，二零二零年一月十四日

於本公告日期，本公司非執行董事為李東凡先生；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、劉俊廷先生及彭偉正先生。