

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

(前稱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) 獨立非執行董事之調任及授權代表之委任；
- (2) 執行董事之委任；
- (3) 執行董事之辭任；
- (4) 執行董事及授權代表之辭任；
- (5) 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主席之委任及
- (6) 董事會委員會組成之變更

獨立非執行董事之調任及授權代表之委任

董事會欣然宣佈，劉俊廷先生將調任為本公司執行董事（「執行董事」）及獲委任為本公司授權代表（「授權代表」）並擔任董事會聯席主席（「聯席主席」），劉先生同時將不再擔任審核委員會成員（「審核委員會」）、薪酬委員會成員（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二二年六月二十四日起生效。

劉俊廷先生的簡歷如下：

劉俊廷先生（「劉先生」），32歲，於二零二零年一月十四日獲委任為本公司獨立非執行董事。在其獲委任為執行董事前，劉先生曾於珠海綠洲實業有限公司擔任經理，該公司主要經營新鮮食品批發業務。自二零一九年十月起，劉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。

劉先生已與本公司訂立新服務協議，為期三年。劉先生有權獲取年度薪金港幣600,000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，劉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。

執行董事之委任

董事會欣然宣佈，陳純女士獲委任為本公司執行董事，自二零二二年六月二十四日起生效。

陳純女士的簡歷如下：

陳純女士（「陳女士」），45歲。陳女士於二零零零年畢業於西南交通大學並取得經濟法學士學位，並於二零零四年於中山大學取得法學碩士（訴訟法學）學位。陳女士曾於二零零四年至二零一七年期間於深圳市南山區人民檢察院擔任檢察官。在加入本公司前，陳女士為深圳市博網科技有限公司之法務總監。

陳女士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。陳女士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480,000元。

於本公佈日期，陳女士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，陳女士並無(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陳女士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女士加入董事會。

執行董事之辭任

董事會宣佈，陳曉玲女士（「**陳曉玲女士**」）因欲投入更多時間發展個人事務，辭任本公司執行董事，自二零二二年六月二十四日起生效。

陳曉玲女士已確認，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。

董事會謹此對陳曉玲女士在任執行董事期間為本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

執行董事及授權代表之辭任

董事會宣佈，李東凡先生（「**李先生**」）由於健康原因已辭任本公司執行董事及授權代表，自二零二二年六月二十四日起生效。

李先生已確認，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。

董事會謹此對李先生在任執行董事期間為本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員之委任

董事會欣然宣佈，林振青先生獲委任為本公司獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」）、審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員，自二零二二年六月二十四日起生效。

林振青先生的簡歷如下：

林振青先生（「林先生」），33歲。林先生曾創辦一家業務涵蓋設計，製作及廣告代理之廣告公司。林先生現於新三板上市之廣東希爾文化傳媒投資股份有限公司（股份代號：833016）任職業務經理。

林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。林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，林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，林先生並無(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林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林先生加入董事會。

董事會委員會組成之變更

董事會宣佈，緊隨劉先生之調任及林先生之委任，劉大進先生將不再擔任薪酬委員會主席但留任為薪酬委員會成員，自二零二二年六月二十四日起生效。

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，二零二二年六月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為劉榮如先生，劉俊廷先生及陳純女士；以及本公司獨立非執行董事為劉大進先生、何建先生及林振清先生。