



# 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)

### 董事名單與其角色和職能

自二零二二年六月二十四日起生效，中國升海集團有限公司董事會（「董事會」）成員將為如下：

#### 執行董事

劉榮如先生（聯席主席兼行政總裁）  
劉俊廷先生（聯席主席）  
陳純女士

#### 獨立非執行董事

劉大進先生  
何建先生  
林振清先生

董事會設有三個委員會。委員會成員資料載列如下：

董事 \ 委員會	薪酬委員會	提名委員會	審核委員會
劉榮如先生	-	-	-
劉俊廷先生	-	-	-
陳純女士	-	-	-
劉大進先生	M	M	C
何建先生	M	C	M
林振清先生	C	M	M

附註：

C：有關董事委員會的主席  
M：有關董事委員會的成員

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