

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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1676)

本公司日期為二零二二年九月十二日的通函之 補充公佈

茲提述中國升海集團有限公司（「本公司」）日期為二零二二年九月十二日的通函（「通函」），內容有關要求召開股東特別大會以重選及委任本公司董事。除另有界定者外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

除通函所披露者外及於本公佈日期，本公司尚未收到要求項下來自呈請人的建議董事（即劉俊廷先生、陳純女士、何建先生、Lin Yiyang 先生、Liu Zhengping 先生及 Deng Yujia 女士）各自的履歷。由於劉俊廷先生、陳純女士及何建先生為現任董事，彼等的履歷僅基於本公司可得資料載於通函附錄一。

董事會謹此告知股東，本公司將要求呈請人提供 Lin Yiyang 先生、Liu Zhengping 先生及 Deng Yujia 女士各自的相關資料（包括中文姓名及履歷），並將就此按照上市規則第13.51(2)條刊發公佈，以提供該等建議董事的進一步資料，以便股東可就於股東特別大會上提呈之決議案作出知情決定。

本公司將於適當時候另行刊發公佈以知會股東任何進展。

承董事會命
中國升海集團有限公司
聯席主席
劉俊廷

香港，二零二二年九月十五日

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