

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)

### 執行董事及非執行董事之委任

#### 執行董事之調委任

董事會欣然宣佈，李豔鳳女士將獲委任為本公司執行董事（「執行董事」），自二零二二年十月十日起生效。

李豔鳳女士的簡歷如下：

李豔鳳女士（「李女士」），48歲，李女士畢業于黑龍江省經濟幹部管理學院（現稱黑龍江工商職業技術學院），主修中文。李女士於傳媒及餐飲供應鏈管理行業擁有豐富經驗及人脈。李女士自一九九八年起從事傳媒事業，並曾於中國數家廣播媒體機構擔任副總經理、總編輯及台長等職位至二零一六年。期後，李女士投身餐飲及供應鏈管理事業，並分別於中國數家餐飲及供應鏈企業擔任總經理及總裁職位。加入本集團前，李女士為安徽淘領合和供應鏈管理有限公司之總裁。

李女士已與本公司訂立新服務協議，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。李女士有權獲取年度薪金港幣480,000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，李女士並無(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李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女士加入董事會。

## 非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，陳富添先生及胡紅初先生獲委任為本公司非執行董事，自二零二二年十月十日起生效。

陳富添先生的簡歷如下：

陳富添先生（「陳先生」），35 歲。陳先生畢業於廈門科技專修學院，主修金融法，金融統計及現代金融理論。陳先生於中國金融業擁有豐富經驗。陳先生現時於中國一家大型銀行任職經理。

陳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。陳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 120,000 元。

胡紅初先生的簡歷如下：

胡紅初先生（「胡先生」），47 歲。胡先生畢業於大連理工大學，主修建築工程技術。胡先生擁有豐富的商業服務經驗，其於二零零八年創立一家商務服務公司，為企業提供一站式商業服務。胡先生現時於深圳一家商務服務公司擔任總經理。

胡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。胡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 120,000 元。

於本公佈日期，陳先生及胡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，陳先生及胡先生並無(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陳先生及胡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陳先生及胡先生加入董事會。

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，二零二二年十月十日

於本公告日期，本公司執行董事為劉榮如先生，劉俊廷先生，李豔鳳女士及陳純女士；本公司非執行董事為陳富添先生及胡紅初先生；以及本公司獨立非執行董事為劉大進先生、何建先生及林振青先生。