

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」）(i) 日期均為二零二二年九月十二日的通告（「該通告」）及通函（「該通函」），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；及(ii) 就此日期為二零二二年十月六日之補充公佈（「該補充公佈」）。除另有界定者外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此向股東提供最新資料，董事會已收到呈請人的書面確認，除該補充公佈所披露者外，概無有關三名擬任董事（即林益陽先生、劉崢平先生及鄧雨佳女士）各自的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露。股東應注意，上述確認僅基於呈請人所提供而董事會無法及尚未核實的資料作出。此外，本公司已要求呈請人提供有關其作為本公司股東之身份及其於本公司持股量之更新資料，而於本公佈日期，呈請人尚未提供有關實質證明。

除該補充公佈及本公佈所披露者外，本公司確認該通函及該通告中之所有其他資料維持不變。本公佈為該通函、該通告及該補充公佈之補充，並應與其一併閱讀，就此，以現時所示形式刊發的該通函及該通告現有中英文版本將繼續有效。

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

香港，二零二二年十月十四日

於本公佈日期，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、何建先生及林振清先生。