

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)

變更獨立非執行董事及 審核委員會主席

獨立非執行董事及審核委員會主席之辭任

劉大進先生（「劉先生」）為投放更多時間處理個人事務而辭任本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）及本公司審核委員會（「審核委員會」）主席，自二零二二年十一月十一日起生效。

劉先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。董事會亦不知悉有關劉先生辭任之任何有關事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會對劉先生於任內擔任獨立非執行董事為本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

獨立非執行董事及審核委員會主席之委任

董事會欣然宣佈，周潤璋先生獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會主席，自二零二二年十一月十一日起生效。

周潤璋先生之履歷詳情載列如下：

周潤璋先生（「周先生」），42歲，現時為泰坦智華科技有限公司之公司秘書及財務總監（其股份於聯交所上市（股份代號：872）。周先生於會計，企業融資及合規方面擁有豐富經驗。彼取得香港中文大學工商管理學士學位，並為香港會計師公會會員。自二零一八年二月起，周先生獲委任為 **Industronics Berhad** 之非獨立非執行董事（其股份於於馬來西亞證券交易所有限公司上市（股份代號：9393）。自二零一九年八月十三日及二零二一年一月二十九日起，周先生分別獲委任為滿地科技股份有限公司（一間於聯交所上市的公司（股份代號：1400））及毅高控股集團有限公司（股份代號：8218）（該等股份於聯交所上市）之獨立非執行董事。於二零二二年一月二十日至二零二二年五月七日期間，周先生為中國大健康建設產業有限公司（股份代號：8259）（其股份於聯交所上市）之獨立非執行董事。

周先生已與本公司訂立聘書，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。周先生有權獲取年度薪金港幣 150,000 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，周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（「證券及期貨條例」）第 XV 部）。

除上文所披露者外，於本公佈日期，周先生並無(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周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周先生加入董事會。

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，二零二二年十一月十一日

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周潤璋先生、何建先生及林振青先生。