

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)

### 董事會會議通告

中國升海集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零二三年二月二十八日召開會議，會議目的包括但不限於考慮及批准公佈本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止十二個月期間之中期業績，以及宣派中期股息之建議（如有）。

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，二零二三年二月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為劉俊廷先生，劉榮如先生，陳純女士及李艷鳳女士，本公司非執行董事為胡紅初先生及陳富添先生；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。