

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)

- (1) 非執行董事之委任；
- (2) 非執行董事之調任及授權代表之委任；
- (3) 執行董事及授權代表之辭任；及
- (4) 聯席主席之變更

### 非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，劉傳義先生獲委任為本公司非執行董事（「非執行董事」）並擔任董事會聯席主席（「聯席主席」），自二零二三年四月二十八日起生效。

劉傳義先生的簡歷如下：

劉傳義先生（「劉傳義先生」），41歲。劉傳義先生自二零一零年創立其餐飲事業，並分別於二零一六年及二零一八年創立一家互聯網公司及科技公司，從事互聯網解決方案及創新科技服務平臺。自二零二一年至今，劉傳義先生擔任中國治理荒漠化基金會迴圈經濟與生態修復工作委員會秘書長。自二零二二年至今，劉傳義先生亦擔任中國西部人才開發基金會管委會主任。

劉傳義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。劉傳義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人民幣 360,000 元。

於本公佈日期，劉傳義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，劉傳義先生並無(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劉傳義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劉傳義先生加入董事會。

## 非執行董事之調任及授權代表之委任

董事會欣然宣佈，胡紅初先生將調任為本公司執行董事（「**執行董事**」）及獲委任為本公司授權代表（「**授權代表**」）並擔任董事會聯席主席（「**聯席主席**」），自二零二三年四月二十八日起生效。

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。胡先生於二零二二年十月獲委任為本公司非執行董事。

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人民幣 360,000 元。

於本公佈日期，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，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。

## 執行董事及授權代表之辭任

董事會宣佈，劉俊廷先生（「劉俊廷先生」）因欲投入更多時間發展個人事務，辭任本公司執行董事及授權代表，自二零二三年四月二十八日起生效。

劉俊廷先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且並無其他有關彼等辭任之事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹此對劉俊廷先生在任執行董事期間為本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

## 聯席主席之變更

緊隨劉傳義先生之委任，胡先生之調任以及劉俊廷先生之辭任，劉榮如先生將不再擔任董事會聯席主席，唯其將繼續擔任本公司執行董事及行政總裁，自二零二三年四月二十八日起生效。

承董事會命  
中國升海集團有限公司  
聯席主席兼執行董事  
胡紅初

中國廈門，二零二三年四月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為胡紅初先生，劉榮如先生，李豔鳳女士及陳純女士；本公司非執行董事為劉傳義先生及陳富添先生；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。