

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，非執行董事及獨立非執行董事之變更

執行董事之委任

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，黃經勝先生獲委任為本公司執行董事，自二零二三年十二月十九日起生效。

黃經勝先生之履歷詳情載列如下：

黃經勝先生（「黃先生」），49歲，黃先生畢業於西南大學，主修工商管理。黃先生為菜丁控股集團有限公司之創辦人，於企業經營及商業管理，特別於農貿市場及農產品供應鏈等行業擁有多多年經驗。黃先生現為菜丁控股集團有限公司之董事長，廣東省河源市政協常委，廣東省河源商會終身功勳創會常務副會長，河源市海外聯誼會第四屆理事會名譽會長，中山市河源商會創會會長及中山市青年企業家協會副會長。

黃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。黃先生有權獲取每月薪金港幣 50,000 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，黃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，黃先生並無(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黃先生有關之其他事宜須敦請本公司股東（「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黃先生加入董事會。

非執行董事之辭任

董事會宣佈，劉傳義先生（「劉先生」）因欲投入更多時間發展個人事務，辭任本公司非執行董事（「非執行董事」），自二零二三年十二月十九日起生效。劉先生已確認，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。董事會謹此對劉先生在任非執行董事期間為本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

獨立非執行董事之辭任

董事會宣佈，林振青先生（「林先生」）因欲投入更多時間發展個人事務，辭任本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）之主席及本公司審計委員會（「審計委員會」）及本公司提名委員會（「提名委員會」）之成員，自二零二三年十二月十九日起生效。林先生已確認，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。董事會謹此對林先生在任獨立非執行董事期間為本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，楊敏達先生獲委任為獨立執行董事，薪酬委員會之主席，審計委員會及提名委員會之成員，自二零二三年十二月十九日起生效。

楊敏達先生之履歷詳情載列如下：

楊敏達先生（「楊先生」），37歲，楊先生畢業於廣東外語外貿大學，主修金融學。楊先生在私募基金發行、項目投資、項目調研分析、金融產品設計等領域用夠超過十二年經驗。楊先生現為一間金融控股集團之聯合創辦人，並擔任專案總監，為不同的擬上市項目提供專業意見、風險意見及提供項目分析建議。

楊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。楊先生有權獲取每年薪金港幣 50,000 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，楊先生並無於本公司之股份擁有權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。

除上文所披露者外，於本公佈日期，楊先生並無(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楊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楊先生加入董事會。

聯席主席之變更

緊隨劉先生之辭任，胡紅初先生，本公司現時之董事會聯席主席，將擔任董事會主席。

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，二零二三年十二月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為胡紅初先生，李霆鋒先生及陳純女士；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岑政熹先生、何建先生及林振青先生。