

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。



## **China Shenghai Food Holdings Company Limited**

### **中國升海食品控股有限公司**

(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**

中國升海食品控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零二零年三月二十三日（星期一）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二零一九年十二月三十一日止期間之全年業績，以及宣派股息之建議（如有）。

承董事會命

**中國升海食品控股有限公司**

聯席主席兼行政總裁

**劉榮如**

中國廈門，二零二零年三月十二日

於本公告日期，本公司非執行董事為李東凡先生；執行董事為劉榮如先生及李佳音女士；以及本公司獨立非執行董事為劉大進先生、劉俊廷先生及彭偉正先生。