

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)

股東特別大會通告

茲通告中國升海集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二二年十月二十一日（星期五）下午二時正（香港時間）假座香港上環德輔道中199號無限極廣場12樓舉行股東特別大會，以考慮下列事宜：

普通事項

1. 考慮及酌情批准下列各項決議案為獨立決議案：
 - a. 重選劉俊廷先生為本公司執行董事；
 - b. 重選陳純女士為本公司執行董事；
 - c. 重選何建先生為本公司獨立非執行董事；
 - d. 委任 Lin Yiyang 先生為本公司執行董事；
 - e. 委任 Liu Zhengping 先生為本公司執行董事；及
 - f. 委任 Deng Yujia 女士為本公司獨立非執行董事。
2. 授權本公司董事會釐定各董事酬金。

承董事會命
中國升海集團有限公司
執行董事
劉俊廷

香港，二零二二年九月十二日

附註：

1. 於大會上提呈的所有決議案將以投票方式進行表決，惟倘主席根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）秉誠決定允許有關純屬程序或行政事項的決議案以舉手方式進行表決除外。表決結果將根據上市規則刊載於香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站。
2. 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東均可委任一名（或多名，倘其為兩股或以上股份的持有人）受委代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。委任超過一名受委代表的股東，須於委任表格內指明每名受委代表獲委任的股份數目及類別。
3. 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件的經簽署核證副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。
4. 為決定有權出席股東特別大會及於會上投票的股東名單，本公司將於二零二二年十月十八日（星期二）至二零二二年十月二十一日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶手續。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，股東必須於二零二二年十月十七日（星期一）下午四時三十分（香港時間）前將所有股份過戶文件連同相關股票交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖辦理登記手續。
5. 於本通告日期，本公司執行董事為劉俊廷先生、劉榮如先生及陳純女士及本公司獨立非執行董事為劉大進先生、林振青先生及何建先生。