

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)

本公司日期為二零二二年九月十二日的通函之 補充公佈

本公佈乃由本公司根據上市規則第13.51(2)條作出。茲提述中國升海集團有限公司（「本公司」）(i) 日期均為二零二二年九月十二日的通告（「該通告」）及通函（「該通函」），內容有關要求召開股東特別大會以重選及委任本公司董事；及(ii) 就此日期為二零二二年九月十五日之補充公佈。除另有界定者外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此告知股東，董事會已收到呈請人的資料，包括三名擬任董事（即林益陽先生、劉崢平先生及鄧雨佳女士）的履歷詳情。該等擬任董事的詳情（僅以呈請人提供之資料為基準）以斜體轉載如下。股東應注意，董事會無法及尚未核實呈請人提供之資料。股東亦應注意，本公司已要求呈請人提供有關其作為本公司股東之身份及其於本公司持股量之更新資料，而於本公佈日期，呈請人尚未提供有關資料。

林益陽先生

林益陽先生（「林先生」），34歲，自二零一八年起為廈門韓味苔食品有限公司的（中國）銷售總監。林先生負責中國的戰略計劃及整體管理銷售事宜。在此之前，林先生於二零一零年一月至二零一八年八月擔任本公司之全資附屬公司廈門沃豐食品有限公司的（華南區）銷售經理。林先生於二零一零年六月畢業於泉州信息職業技術學院，主修通訊科技。

於最後實際可行日期，林先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，林先生(i)於過往三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務，(ii)與任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何其他關係；及(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

劉崢平先生

劉崢平先生（「劉先生」），51歲，為中國升海食品控股有限公司採購主管，主要負責制定戰略計劃及整體管理本集團採購事宜。劉崢平先生於二零零九年八月加入本集團擔任採購部經理。在事業早期，劉先生自二零零六年五月至二零零九年七月獲聘為裕民航運（新加坡）私人有限公司首席海員。劉先生於一九八八年七月在福建省惠安縣前亭航海職業學校（現稱福建省泉州市泉港前亭航海水產職業學校）完成為期兩年的船舶駕駛課程，並於一九九四年七月在廣州海員學校完成船舶駕駛的短期課程。

於最後實際可行日期，劉先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，劉先生(i)於過往三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務，(ii)與任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何其他關係；及(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

鄧雨佳女士

鄧雨佳女士（「鄧女士」），36歲，於二零二零年二月起為廈門世紀領智有限公司之合夥人及總經理。在此之前，彼自二零零七年四月至二零零九年十一月任天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）審計一部審計員，自二零零九年十二月至二零一二年六月任中華聯合財產保險有限公司內部審計稽核及風險合規部之內審稽核員，自二零一三年一月至二零一九年十二月任廈門市華洋鑫電子有限公司之財務總監。鄧女士於二零零七年六月畢業於湖南財經高等專科學校，主修會計電算化。

於最後實際可行日期，鄧女士並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，鄧女士(i)於過去三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)與任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何其他關係；及(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，本公司確認該通函及該通告所載之所有其他資料維持不變。本公佈為該通函及該通告之補充，並應與該通函及該通告一併閱覽。就此，以現時所示形式刊發的該通函及該通告現有中英文版本將繼續有效。

承董事會命
中國升海集團有限公司
聯席主席
劉俊廷

香港，二零二二年十月六日

於本公佈日期，本公司執行董事為劉俊廷先生、劉榮如先生及陳純女士；以及本公司獨立非執行董事為劉大進先生、林振清先生及何建先生。