



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)

董事名單與其角色和職能

自二零二二年十月十日起生效，中國升海集團有限公司董事會（「董事會」）成員將為如下：

執行董事

劉榮如先生（聯席主席兼行政總裁）

劉俊廷先生（聯席主席）

陳純女士

李豔鳳女士

非執行董事

陳富添先生

胡紅初先生

獨立非執行董事

劉大進先生

何建先生

林振清先生

董事會設有三個委員會。委員會成員資料載列如下：

董事	委員會	薪酬委員會	提名委員會	審核委員會
劉榮如先生		-	-	-
劉俊廷先生		-	-	-
陳純女士		-	-	-
李豔鳳女士		-	-	-
陳富添先生		-	-	-
胡紅初先生		-	-	-
劉大進先生		M	M	C
何建先生		M	C	M
林振清先生		C	M	M

附註：

C：有關董事委員會的主席

M：有關董事委員會的成員

承董事會命
中國升海集團有限公司
聯席主席兼執行董事
劉俊廷

中國廈門，二零二二年十月十日