

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，概不對因本公佈全部或任何部份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，董事會將於二零一八年三月二十九日(星期四)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二零一七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  
執行董事  
蔣德華

中國廈門，二零一八年三月十五日

截至本公佈日期止，董事會由三位執行董事，即劉榮如先生(主席)、蔣德華先生及林江棠先生；及三位獨立非執行董事，即劉大進先生、黃興學先生及鄭承欣女士組成。