



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)

董事名單與其角色和職能

中國升海食品控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

劉榮如先生（主席兼行政總裁）

李佳音女士

獨立非執行董事

劉大進先生

陳斯雄先生

彭偉正先生

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	M	C	-
翟志勝先生	-	-	-
劉大進先生	C	M	M
陳斯雄先生	M	M	M
彭偉正先生	-	-	C

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
中國升海食品控股有限公司
主席兼行政總裁
劉榮如

中國廈門，二零一九年十月二十一日