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）

董事會會議通告

中國升海集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零二二年三月三十一日（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二零二一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
中國升海集團有限公司
聯席主席兼執行董事
李東凡

香港，二零二二年三月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為李東凡先生，劉榮如先生及陳曉玲女士；以及本公司獨立非執行董事為劉大進先生、劉俊廷先生及何建先生。