

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

CONCH VENTURE
China Conch Venture Holdings Limited
中國海螺創業控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：586)

- (1) 董事調任；
- (2) 委任非執行董事；及
- (3) 公司秘書辭任

董事會宣佈，自二零二一年九月二十七日起：

- (1) 郭景彬先生已由執行董事獲調任為非執行董事；及
- (2) 疏茂先生已獲委任為非執行董事，且彼已辭任公司秘書。

中國海螺創業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會組成之變動如下：

董事調任

郭景彬先生(「郭先生」)已由執行董事獲調任為非執行董事，自二零二一年九月二十七日起生效。根據本公司的組織章程細則，郭先生將擔任董事職務至本公司下一屆股東大會，並符合資格於該股東大會上重選連任。郭先生將繼續擔任董事會主席。

郭先生的履歷詳情載列如下：

郭先生，63歲，自二零一三年六月二十四日獲委任為董事。彼於二零一四年七月至二零二一年九月曾擔任執行董事，主要負責本集團的整體策略發展。彼目前擔任董事會主席。彼已獲委任為董事會戰略、可持續發展及風險管理委員會主席，自二零二一年三月二十九日起生效。

郭先生於一九八零年於上海建築材料工業學院畢業後加入安徽海螺水泥股份有限公司(「**海螺水泥**」)之集團前身。於一九九八年七月，郭先生獲得中國社會科學院研究生院工商管理碩士學位。郭先生歷任原寧國水泥廠計量自動化處處長、人事部部長、副廠長以及海螺水泥董事會秘書及副總經理等多個中高層管理職位。彼擁有三十多年建材行業經驗及豐富的資本市場經驗，尤其擅長企業戰略規劃、營銷策劃和一般行政管理。彼分別自二零一一年二月及二零一三年五月擔任安徽海螺創業投資有限責任公司(「**海創投資**」)董事及董事長至二零一五年四月底。郭先生自一九九七年十月至二零一四年六月十九日為海螺水泥執行董事，並於二零一四年六月二十日至二零一六年六月二日為海螺水泥非執行董事。郭先生自一九九七年一月起至今一直擔任安徽海螺集團有限責任公司(「**海螺集團公司**」)，連同其聯屬公司，統稱為「**安徽海螺集團**」董事。郭先生現時亦擔任本公司若干附屬公司的董事。彼現為中國物流資產控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市的公司(股份代號：01589))及中國天元醫療集團有限公司(前稱為City e-Solutions Limited)(於聯交所主板上市的公司(股份代號：00557))的獨立非執行董事。

鑒於郭先生調任，郭先生與本公司就其擔任非執行董事訂立委任函，任期為自二零二一年九月二十七日起計為期三年，並須根據本公司組織章程細則條文規定最少每三年在本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。根據委任函，郭先生將有權獲得董事袍金每年人民幣192.1萬元，有關薪酬乃由董事會經參考郭先生的經驗及資格、其於本集團的職務及職責、業內薪酬標準及現行市況而釐定。

委任非執行董事及公司秘書辭任

自二零二一年九月二十七日起，疏茂先生(「**疏先生**」)已獲委任為非執行董事，且由於疏先生擬投放更多時間專注於擔任非執行董事，故其已辭任本公司的公司秘書(「**公司秘書**」)。根據本公司的組織章程細則，疏先生將擔任董事職務至本公司下一屆股東大會，並符合資格於該股東大會上重選連任。

疏先生的履歷詳情載列如下：

疏先生，35歲，於二零一三年十二月三日獲委任為聯席公司秘書，並於二零一七年四月至二零二一年九月擔任唯一公司秘書。彼於二零零八年畢業於安徽工程科技學院，主修工商管理。

疏先生於二零零八年二月加入安徽海螺集團，歷任安徽海螺集團董事會辦公室主任助理及海創投資總經理辦公室副主任。疏先生亦於二零一三年八月起擔任本公司綜合管理部部長，於二零二零年十二月起擔任本公司副總經理。疏先生現時亦擔任本公司若干附屬公司的董事。於二零二一年三月二日，彼為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)聯席成員。

疏先生與本公司就其擔任非執行董事訂立委任函，任期為自二零二一年九月二十七日起計為期三年，並須根據本公司組織章程細則條文規定最少每三年在本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。根據委任函，疏先生將有權獲得董事袍金每年人民幣115.0萬元，有關薪酬乃由董事會經參考疏先生的經驗及資格、其於本集團的職務及職責、業內薪酬標準及現行市況而釐定。

於本公告日期，郭先生於47,680,000股本公司股份中擁有權益。

按本公司二零一三年十二月九日之招股章程所披露，中國證券監督管理委員會(「**中國證監會**」)決定對(其中包括)海螺集團公司、安徽海螺集團有限責任公司工會委員會(「**集團工會**」)及安徽海螺建材股份有限公司(「**海螺建材**」，海螺集團公司當時的附屬公司)進行行政處分，海螺集團公司、集團工會及海螺建材被發現於一九九八年六月至二零零七年十月期間通過若干均為個別人士之第三方戶口進行證券交易(「**證券交易事件**」)，並已沒收上述各方所獲得相關收入。一九九八年六月至二零零七年十月期間，郭先生為海螺集團公司與海螺建材之董事，彼並無因證券交易事件而遭中國證監會處罰或制裁。

於本公告日期，疏先生於143,000股本公司股份中擁有權益。

除上述者外，郭先生及疏先生並無於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份中擁有及被視為擁有任何權益。除上述者外，郭先生及疏先生各自確認，(i)彼與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或本公司控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))概無任何關係；(ii)彼於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，且並無其他主要任命及專業資格；及(iii)彼並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位。

郭先生及疏先生均確認彼等與董事會之間並無意見分歧。除上文所披露者外，概無有關郭先生調任及疏先生辭任公司秘書之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

除上文所披露者外，並無任何其他有關郭先生調任及委任疏先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且概無其他事項須提請本公司股東垂注。

本公司正在物色合適人選填補因疏先生辭任公司秘書後產生之公司秘書之空缺，並將於確定有關委任後隨即刊發進一步公告。

代表董事會
中國海螺創業控股有限公司
主席
郭景彬

中國安徽省
二零二一年九月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事紀勤應先生(行政總裁)、李劍先生及李大明先生；非執行董事郭景彬先生(主席)、常張利先生及疏茂先生；以及獨立非執行董事陳志安先生、陳繼榮先生及劉志華先生。