

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

**非執行董事變更
及
董事委員會組成變動**

董事會宣佈，自二零二三年六月二十六日起：

- (1) 于凱軍先生已辭任非執行董事、薪酬及提名委員會成員以及戰略、可持續發展及風險管理委員會成員；及
- (2) 劉燕先生已獲委任為非執行董事、薪酬及提名委員會成員以及戰略、可持續發展及風險管理委員會成員。

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」)謹此宣佈以下董事會及董事委員會組成變動：

非執行董事兼董事委員會成員辭任

由於工作調整，于凱軍先生(「于先生」)已辭任非執行董事、董事會薪酬及提名委員會(「薪酬及提名委員會」)成員以及戰略、可持續發展及風險管理委員會(「戰略、可持續發展及風險管理委員會」)成員，自二零二三年六月二十六日起生效。

于先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對於先生於任內對本公司作出貢獻由衷致謝。

委任非執行董事及董事委員會成員

董事會欣然宣佈，劉燕先生(「劉先生」)已獲委任為非執行董事、薪酬及提名委員會成員以及戰略、可持續發展及風險管理委員會成員，自二零二三年六月二十六日起生效。根據本公司之組織章程細則，劉先生將擔任非執行董事一職，直至彼獲委任後首個股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉先生，57歲，擁有豐富企業管理經驗。劉先生自二零二二年十二月起擔任中國建材股份有限公司(一間其H股於聯交所上市的公司(股份代號：3323))，「中國建材」)的執行董事，自二零二二年十一月起擔任新疆天山水泥股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：000877))，「天山水泥」)的董事，自二零二二年十一月起擔任甘肅祁連山水泥集團股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市的公司(股份代號：600720))的董事，自二零二二年九月起擔任中國建材黨委副書記，自二零二二年九月起擔任中國巨石股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市(股份代號：600176))的董事，以及自二零二零年七月起擔任中國中材國際工程股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市(股份代號：600970))的董事長。

劉先生於二零二二年十一月至二零二三年三月擔任天山水泥副董事長，於二零一八年五月至二零二二年九月擔任中國建材副總裁，於二零一零年三月至二零一八年五月擔任中國中材股份有限公司副總裁，以及於二零一零年一月至二零二零年十二月擔任中材高新材料股份有限公司董事長。彼於二零零三年五月至二零零九年十月擔任中材科技股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市(股份代號：002080))，「中材科技」)總裁，於二零零一年十二月至二零零三年五月擔任中材科技副總裁，並於一九九九年十一月至二零零一年十二月擔任南京玻璃纖維研究設計院副院長。彼於一九八五年八月至一九九九年六月先後擔任國家建築材料工業局南京玻璃纖維研究設計院第二研究設計所所長助理、副所長及所長，同時擔任南京雙威實業公司副總經理。

劉先生於一九八五年七月取得南京工業大學矽酸鹽工程學士學位，並於二零零六年十二月獲得南京工業大學無機非金屬材料工程碩士學位。彼為高級工程師，享有國務院批准的政府特殊津貼。劉先生榮獲全國建材行業優秀企業家殊榮。

劉先生已與本公司就其擔任非執行董事訂立委任函，任期自二零二三年六月二十六日起計為期三年，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上輪值退任及膺選連任。根據委任函，經適當考慮本公司的薪酬政策後，劉先生無權自本公司收取任何薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關連；(ii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；及(iv)並無在本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

除本公告所披露者外，概無其他有關委任劉先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他有關劉先生資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定予以披露。董事會謹藉此機會歡迎劉先生加入董事會。

代表董事會
中國海螺創業控股有限公司
主席
郭景彬

中華人民共和國安徽省
二零二三年六月二十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事紀勤應先生(副主席兼行政總裁)、疏茂先生、李劍先生及李大明先生；非執行董事郭景彬先生(主席)及劉燕先生；以及獨立非執行董事陳志安先生、陳繼榮先生及彭蘇萍博士。