

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) 成立戰略、可持續發展及風險管理委員會；及
(2) 董事委員會組成之變動

董事會謹此宣佈，由二零二一年三月二十九日起：

- (a) 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**」)已經成立，其由郭景彬先生(擔任**戰略、可持續發展及風險管理委員會**之主席)，紀勤應先生，陳志安先生及常張利先生(擔任**戰略、可持續發展及風險管理委員會**之成員)組成；
- (b) 紀勤應先生已經不再擔任本公司薪酬及提名委員會之成員；及
- (c) 常張利先生已獲委任為本公司薪酬及提名委員會之成員。

(1) 成立戰略、可持續發展及風險管理委員會

中國海螺創業控股有限公司(「**本公司**」，及其附屬公司，統稱為「**本集團**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司已經成立**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**」)，由二零二一年三月二十九日起生效。

戰略、可持續發展及風險管理委員會主要負責(其中包括)制訂**本集團**中長期發展戰略規劃、對可持續發展政策開展研究並提出建議，監督及審議發展戰略規劃及可持續發展的相關政策實施情況，監督及審議風險管理系統，以及協助董事會履行其關於**本集團**可持續發展的管理監督職責。

董事會亦謹此宣佈，郭景彬先生已經獲委任為戰略、可持續發展及風險管理委員會之主席，而紀勤應先生，陳志安先生及常張利先生已經獲委任為戰略、可持續發展及風險管理委員會之成員，由二零二一年三月二十九日起生效。

(2) 董事委員會組成之變動

董事會進一步宣佈，由二零二一年三月二十九日起：

- (1) 紀勤應先生已經不再擔任本公司薪酬及提名委員會之成員；及
- (2) 常張利先生已獲委任為本公司薪酬及提名委員會之成員。

承董事會命
中國海螺創業控股有限公司
主席
郭景彬

中國安徽省
二零二一年三月二十九日

於本公告日期，本公司的董事會包括執行董事郭景彬先生(主席)、紀勤應先生(行政總裁)、李劍先生及李大明先生；非執行董事常張利先生；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。