

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)

**變更聯席公司秘書及
豁免嚴格遵守上市規則
第3.28條及第8.17條**

變更聯席公司秘書

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，由於決定追求個人目標，陳蕙玲女士(「陳女士」)已辭任本公司的聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自二零二二年八月二十九日起生效。

於陳女士辭任後，董事會欣然宣佈，為接替陳女士，李亮賢先生(「李先生」)已獲委任為聯席公司秘書，自二零二二年八月二十九日起生效。

於上述變動後，陳興強先生(「陳先生」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

陳先生及李先生的履歷詳情載列如下：

陳先生

陳先生於財務及管理方面擁有逾16年經驗。陳先生於二零零五年七月加入安徽海螺水泥股份有限公司(該公司之H股於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市(股份代號：914)及A股於上海證券交易所上市(股票代號：600585))。彼其後於二零一三年加入本公司。於二零一三年八月至二零一八年四月，彼擔任本公司財務部副部長，並分別自二零一八年四月及二零二零年十二月起擔任本公司財務部部長及本公司財務總監。彼自二零二一年十月十一日起擔任聯席公司秘書。彼負責本公司預算管理、財務報告等日常財務工作，以及處理本集團的上市合規事宜。

陳先生於二零零五年畢業於西安工業大學，主修會計學專業。陳先生於二零二零年獲得中華人民共和國人力資源和社會保障部以及財政部頒發的中級會計專業技術資格。

李先生

李先生為卓佳專業商務有限公司企業服務部高級經理，該公司為一間專注於綜合業務、企業及投資者服務的全球專業服務提供商。李先生於公司秘書領域擁有逾11年經驗。李先生一直為香港上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業企業服務。李先生為特許秘書、特許企業管治專業人員以及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會的會員。

董事會謹藉此機會感謝陳女士於任期內所作出的貢獻，並熱烈歡迎李先生出任新職位及接受委任。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述本公司日期為二零二一年十月十一日的公告，內容有關陳先生及陳女士獲委任為聯席公司秘書，以及聯交所授予本公司嚴格遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條之豁免(「豁免」)，豁免有關陳先生擔任聯席公司秘書之資格，自陳先生獲委任為聯席公司秘書的日期(即二零二一年十月十一日)起至二零二四年十月十日止三年期間有效(「豁免期」)，條件為(i)於豁免期內，陳先生必須由陳女士協助；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免可被撤銷。於豁免期結束前，本公司須向聯交所證明並獲得其確認，陳先生於豁免期內經過陳女士的協助，已取得上市規則第3.28條項下的有關經驗並有能力履行公司秘書職責，因而毋須再申請豁免。倘本公司的情況有變，聯交所可以撤回或更改豁免。

鑑於陳女士辭任，以及陳先生現時並不具備上市規則第3.28條附註1項下所規定的公司秘書資格，本公司因此委任具備上市規則第3.28條附註1項下所規定資格的李先生為聯席公司秘書。李先生作為聯席公司秘書，將與陳先生緊密合作，協助其履行聯席公司秘書的職務，並獲得上市規則第3.28條所要求的相關經驗。

本公司已申請且聯交所已授予一項新豁免，以豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條(「新豁免」)，豁免期由上述李先生的委任日期(即二零二二年八月二十九日)起至二零二四年十月十日止(「新豁免期」)，條件為(i)於新豁免期內，陳先生必須由李先生協助；及(ii)倘及當李先生終止擔任聯席公司秘書及倘本公司嚴重違反上市規則，新豁免將立即撤銷。

本公司須於新豁免期屆滿前通知聯交所，以便聯交所重新審視有關情況。聯交所預期，於新豁免期屆滿前，本公司必須證明並尋求聯交所確認，於新豁免期內得益於李先生的協助下，陳先生已具備上市規則第3.28條項下的相關經驗及有能力履行公司秘書職能，致使毋須取得進一步豁免，而本公司將以公告方式披露新豁免的詳情，包括新豁免的理由、詳情及條件。

代表董事會
中國海螺創業控股有限公司
聯席公司秘書
陳興強

中華人民共和國安徽省
二零二二年八月二十九日

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)、疏茂先生及于凱軍先生；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。