

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)

**獨立非執行董事退任、
建議選舉獨立非執行董事及
董事委員會組成變動**

獨立非執行董事退任

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，劉志華先生(「劉先生」)將於二零二三年六月二十日(星期二)舉行的本公司應屆股東週年大會(「二零二三年股東週年大會」)上退任獨立非執行董事。劉先生於二零一三年十二月首次獲委任為獨立非執行董事，於服務董事會超過九年後，彼已決定不會於二零二三年股東週年大會上重選連任，乃由於彼決定將更多時間投入個人事業上，及讓路予可為董事會帶來新理念的新任獨立非執行董事。因此，劉先生將於二零二三年股東週年大會結束後不再擔任獨立非執行董事。劉先生退任後，彼亦將不再擔任董事會薪酬及提名委員會(「薪酬及提名委員會」)主席及董事會審核委員會(「審核委員會」)成員。

劉先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼之退任而需提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注之其他事項。

董事會謹藉此機會感謝劉先生在任期間對本公司所作的貢獻。

建議選舉獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，經考慮薪酬及提名委員會的推薦建議後，董事會已提名彭蘇萍博士(「彭博士」)擔任獨立非執行董事，以供股東於二零二三年股東週年大會上選

舉。待股東批准選舉彭博士為獨立非執行董事後，彭博士亦將獲委任為薪酬及提名委員會及審核委員會各自的成員，自二零二三年股東週年大會結束後生效。

彭博士的履歷詳情載列如下：

彭博士，63歲，長期從事礦井地質、礦井工程物探和氫能技術的教學與科研工作，從事氫能源及燃料電池發展的研究工作。彭博士於一九八八年中國礦業大學北京研究生部取得煤田地質與勘探專業研究生學位，及獲地質學博士學位。彼於二零零七年當選中國工程院院士。

彭博士自一九九五年十二月起任中國礦業大學教授，並自二零零七年一月起任中國礦業大學(北京)煤炭資源與安全開採國家重點實驗室主任。彭博士分別於二零一零年四月至二零一四年六月以及隨後於二零一四年七月至二零一八年六月於中國工程院能源與礦業工程學部任副主任及主任。彭博士於二零一四年七月至二零二一年六月任中國工程院主席團成員。

彭博士於二零一零年六月至二零一八年十月任天地科技股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市的公司，股份代碼：600582)的獨立董事，於二零一一年十一月至二零一七年十月任北京龍軟科技股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市的公司，股份代碼：688078)的獨立董事，於二零一二年十月至二零二零年九月任西藏華鈺礦業股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市的公司，股份代碼：601020)的獨立董事，於二零一八年四月至二零二零年五月任中國神華能源股份有限公司(其H股於聯交所上市的公司，股份代碼：01088，及A股於上海證券交易所上市，股份代碼：601088)的獨立非執行董事。

彭博士已確認彼符合上市規則第3.13條所規定的獨立標準。

待股東批准選舉彭博士為獨立非執行董事後，彭博士與本公司將簽訂委聘書，自二零二三年股東週年大會日期起為期三年，可由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，彼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重選一次。根據委聘書，彼有權獲得董事袍金每年180,000港元(如委聘書內列明)。彭博士的薪酬待遇由董事會按薪酬及提名委員會參考同類公司支付的薪金、董事投入的時間及責任和本集團表現所提出的建議而釐定。

除上述披露者外，於本公告日期，彭博士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(ii)並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的在本公司股份中擁有任何權益；(iii)過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務或擁有其他主要任命及專業資格；及(iv)並無在本集團擔任任何其他職務。

除上述披露者外，於本公告日期，概無任何有關建議選舉彭博士之其他事宜需提請股東垂注及概無任何有關彭博士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

載有(其中包括)建議選舉彭博士為獨立非執行董事的詳情的通函，連同召開二零二三年股東週年大會通告，將於適當時候寄發予股東。

從薪酬及提名委員會成員調任為薪酬及提名委員會主席

自二零二三年股東週年大會結束後起，獨立非執行董事陳繼榮先生將從薪酬及提名委員會成員調任為薪酬及提名委員會主席。

承董事會命
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
二零二三年四月二十四日

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。