

**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)

**董事名單與其角色和職能**

中國海螺創業控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

郭景彬先生(主席)  
紀勤應先生(行政總裁)  
李劍先生  
李大明先生

**獨立非執行董事**

陳志安先生  
陳繼榮先生  
劉志華先生

董事會設有兩個委員會，即審計委員會以及薪酬及提名委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任職位：

董事姓名	審核委員會	薪酬及提名委員會
紀勤應先生	—	成員
陳志安先生	主席	成員
陳繼榮先生	成員	成員
劉志華先生	成員	主席

承董事會命  
中國海螺創業控股有限公司  
公司秘書  
疏茂

中華人民共和國安徽省  
二零一七年六月二十八日