

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。

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)

有關

安徽海螺水泥股份有限公司

刊發董事會會議通知公告

之公告

本公告乃由中國海螺創業控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條與香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

於本公告日期，本公司間接擁有安徽海螺集團有限責任公司(「海螺集團公司」)49%股權，而海螺集團公司擁有安徽海螺水泥股份有限公司(「海螺水泥」，股份代號：00914)約36.78%股權。按本公司所刊發日期為二零一四年三月二十七日之公告所披露，本公司於截至二零一二年及二零一三年十二月三十一日止兩個財政年度之大部分利潤來自所持本公司聯營公司海螺集團公司之股權。

經計及上述因素，本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東，海螺水泥於二零一四年四月十日刊發一份公告(「海螺水泥公告」)，通知將於二零一四年四月二十四日舉行海螺水泥董事會會議，以審議及批准(其中包括)海螺水泥及其附屬公司截至二零一四年三月三十一日止三個月之未經審核業績。

本公司股東及有意投資者請參閱海螺水泥公告以瞭解進一步詳情。

本公司股東及有意投資者買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
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
二零一四年四月十日

於本公告日期，非執行董事為郭景彬；執行董事為紀勤應、李劍及李大明；以及獨立非執行董事為陳志安、陳繼榮及劉志華。