

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。

## 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)

(A) 於二零一七年六月二十八日舉行的  
二零一七年股東週年大會投票表決結果  
及  
(B) 非執行董事之退任

#### (A) 二零一七年股東週年大會投票表決結果

中國海螺創業控股有限公司China Conch Venture Holdings Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈於二零一七年六月二十八日舉行之本公司二零一七年股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零一七年四月十九日的股東週年大會通知內所提呈的決議案皆獲本公司股東以投票方式表決通過。

投票表決結果如下：

| 普通決議案 |   | 票數(%)                     |                        |
|-------|---|---------------------------|------------------------|
|       |   | 贊成                        | 反對                     |
| 1.    | 省覽本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 | 785,181,450<br>(100.000%) | 0<br>(0.000%)          |
| 2.    | 宣派截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息每股 0.30 港元。                   | 785,181,450<br>(100.000%) | 0<br>(0.000%)          |
| 3.    | (a) 重選郭景彬先生為董事。                                       | 780,153,950<br>(99.360%)  | 5,027,500<br>(0.640%)  |
| 3.    | (b) 重選陳志安先生為董事。                                       | 772,372,673<br>(98.369%)  | 12,808,777<br>(1.631%) |
| 4.    | 授權本公司董事會釐定董事的酬金。                                      | 784,895,790<br>(99.971%)  | 228,660<br>(0.029%)    |
| 5.    | 重聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。                           | 785,168,450<br>(100.000%) | 0<br>(0.000%)          |

| 普通決議案 |                                      | 票數 (%)                    |                          |
|-------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|       |                                      | 贊成                        | 反對                       |
| 6.    | 授予董事一般授權以購回本公司股份。*                   | 785,124,450<br>(100.000%) | 0<br>(0.000%)            |
| 7.    | 授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司未發行股份。*          | 528,965,303<br>(67.369%)  | 256,216,147<br>(32.631%) |
| 8.    | 擴大授予董事發行本公司未發行股份的一般授權，以加入本公司將購回的股份。* | 534,723,319<br>(68.102%)  | 250,458,131<br>(31.898%) |

\* 第6、7及8項決議案的全文載於股東週年大會通知內。

由於以上各項決議案均獲超過50%之票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,804,750,000股，相當於賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數。概無任何本公司股東就股東週年大會上提呈的任何決議案投票須受任何限制。

本公司之外部核數師，畢馬威會計師事務所，於股東週年大會上擔任點票的監票員。

請參閱載於股東週年大會通告內之決議案全文。

## (B) 非執行董事之退任

誠如本公司日期為二零一七年四月十九日的致股東通函所述，章明靜女士（「章女士」）於股東週年大會結束後輪值退任董事職位；因章女士未有尋求膺選連任，故她的退任已從股東週年大會結束後生效，而章女士亦不再擔任本公司薪酬及提名委員會之成員。前述委員會就此而發生的成員變動，請參考本公司同日刊發的另一公告。章女士確認，她與董事會並無意見分歧，亦無與其退任有關之事項須提請本公司股東垂注。

代表董事會  
中國海螺創業控股有限公司  
**China Conch Venture Holdings Limited**  
主席  
郭景彬

中國安徽省  
二零一七年六月二十八日

於本公告日期，本公司之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；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。