

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)

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

**委任聯席公司秘書**

中國海螺創業控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳興強先生(「陳先生」)以及陳蕙玲女士(「陳女士」)已獲委任為本公司的聯席公司秘書(各自為「聯席公司秘書」)，自二零二一年十月十一日起生效。

陳先生及陳女士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15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。彼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。

## 陳女士

陳女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部董事，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。陳女士於公司秘書領域擁有逾20年經驗。彼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。陳女士現時亦為於聯交所上市的六間公司的公司秘書或聯席公司秘書，包括Razer Inc. 雷蛇(股份代號：1337)、IMAX China Holding, Inc.(股份代號：1970)、信盛礦業集團有限公司(股份代號：2133)、百威亞太控股有限公司(股份代號：1876)、中國飛鶴有限公司(股份代號：6186)及康聖環球基因技術有限公司(股份代號：9960)。

陳女士為特許秘書、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(前稱特許秘書及行政人員公會)的資深會員。陳女士持有香港城市大學會計學(榮譽)文學士學位及倫敦大學法學學士學位。

## 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第8.17條，上市發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行上市發行人公司秘書職責的人士。

陳先生現時並未具備上市規則第3.28條附註1項下所規定的公司秘書資格，然而，本公司認為，基於本公告上文所載陳先生的資格及於本集團的有關經驗，彼有能力履行公司秘書的職責。

陳女士具備上市規則第3.28條附註1項下所規定的公司秘書資格。基於陳先生的資格及工作經驗以及預期獲得陳女士的協助，本公司已向聯交所申請，且聯交所已批准就委任陳先生為聯席公司秘書豁免(「豁免」)嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的要求，豁免自陳先生獲委任之日期(即二零二一年十月十一日)起計三年內有效(「豁免期」)。授出豁免的條件為(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。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生及陳女士履新。

代表董事會  
中國海螺創業控股有限公司  
主席  
郭景彬

中國安徽省  
二零二一年十月十一日

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)、常張利先生及疏茂先生；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。