

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)

**非執行董事變更  
及  
董事委員會組成變動**

董事會宣佈，自二零二五年三月二十七日起：

- (1) 劉燕先生將辭任非執行董事、薪酬及提名委員會成員以及戰略、可持續發展及風險管理委員會成員；及
- (2) 呂文斌先生將獲委任為非執行董事、薪酬及提名委員會成員以及戰略、可持續發展及風險管理委員會成員。

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」)謹此宣佈以下董事會及董事委員會組成變動：

**非執行董事兼董事委員會成員辭任**

由於工作調整，劉燕先生(「劉先生」)將辭任非執行董事、董事會薪酬及提名委員會(「薪酬及提名委員會」)成員以及戰略、可持續發展及風險管理委員會(「戰略、可持續發展及風險管理委員會」)成員，自二零二五年三月二十七日起生效。

劉先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對劉先生於任內對本公司作出貢獻由衷致謝。

## 委任非執行董事及董事委員會成員

董事會欣然宣佈，呂文斌(「呂先生」)將獲委任為非執行董事、薪酬及提名委員會成員以及戰略、可持續發展及風險管理委員會成員，自二零二五年三月二十七日起生效。根據本公司之組織章程細則(「組織章程細則」)，呂先生將擔任非執行董事一職，直至彼獲委任後首個股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任。

呂先生的履歷詳情載列如下：

呂先生，58歲，擁有豐富企業管理經驗。呂先生自二零二五年三月二十四日起獲委任為中國海螺環保控股有限公司(其股份在聯交所主板上市的公司(股份代號：00587))的非執行董事。呂先生自二零二三年三月起擔任天山材料股份有限公司(前稱新疆天山水泥股份有限公司，一間於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：000877))的職工監事。彼自二零一五年一月起擔任湖南南方水泥集團有限公司(「湖南南方水泥」)的總裁，自二零一九年十二月起擔任湖南南方水泥的黨委書記及自二零二一年十二月起擔任湖南南方水泥董事長。

呂先生自二零二一年十二月至二零二二年十二月擔任中材水泥有限責任公司的董事長及總裁及自二零二零年六月至二零二一年十二月擔任江西南方水泥有限公司的董事長。彼自二零零九年五月至二零二二年一月先後擔任南方水泥有限公司的物資部總經理、副總裁、執行副總裁及黨委委員以及黨委常委。呂先生自二零零二年六月至二零零九年九月亦分別擔任中國聯合水泥集團有限公司的企業管理部副經理及經營管理部總經理，自二零零零年一月至二零零二年六月亦擔任北京中聯貫通經貿有限公司的副總經理。彼於一九八七年七月至一九九三年三月，任北京新型建築材料總廠計算中心員工及副主任，及於一九九三年一月至二零零零年一月在中國新型建築材料公司計算中心工作。

呂先生於二零零二年七月獲得北京理工大學計算機科學與技術專業學士學位，及於二零零八年六月獲得北京理工大學工商管理碩士學位。彼為高級工程師。

呂先生將與本公司就其擔任非執行董事訂立委任函，任期自二零二五年三月二十七日起計為期三年，並須根據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膺選連任。根據委任函，經適當考慮本公司的薪酬政策後，呂先生無權自本公司收取任何薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，呂先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關連；(ii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)過去三年並無在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其他董事職務，亦無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。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他有關委任呂先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他有關呂先生資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定予以披露。董事會謹藉此機會歡迎呂先生加入董事會。

代表董事會  
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  
二零二五年三月二十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭景彬先生(主席)、紀勤應先生(副主席兼行政總裁)、汪學森先生、何廣元先生及萬長寶先生；非執行董事劉燕先生；以及獨立非執行董事陳志安先生、陳繼榮先生及程雁雷女士。