

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)

#### 更換董事

茲提述中國海螺創業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一四年四月十一日之通函，內容有關(其中包括)本公司於二零一四年五月二十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，及本公司日期為二零一四年五月二十一日之公告，內容有關股東週年大會之投票表決結果。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，章明靜女士(「章女士」)獲委任為非執行董事，自二零一四年五月二十一日舉行之股東週年大會結束起生效。

章明靜女士，51歲，現為安徽海螺水泥股份有限公司(「海螺水泥」，於上海證券交易所(股份代號：600585)及聯交所(股份代號：00914)上市之公司)之執行董事。章女士現任印尼海螺水泥有限公司董事長職務。彼畢業於安徽師範大學，於一九八七年加入由海螺水泥及其附屬公司組成之集團，曾任原寧國水泥廠對外經濟合作部部長、發展部副部長、海螺水泥董事會秘書室主任及董事會秘書等職務，在資本運營、上市公司規範管理以及內控體系建設方面具有豐富的經驗。

根據章女士與本公司所訂立日期為二零一四年五月二十一日之委聘書，彼之任期由股東週年大會日期起為期三年，可由任何一方發出不少於三個月之事先書面通知予以終止，彼須根據本公司之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重選一次。章女士不會就出任非執行董事獲享任何薪酬。

章女士為本公司總會計師朱忠平先生之配偶。於本公告日期，章女士為安徽海螺集團有限責任公司工會委員會(「海螺集團工會」，由本公司控股股東劉毅先生以海螺集團工會之管理人身份控制)之工會會員受益人。彼為固定信託(由劉毅先生(作為創立人)及海螺集團工會之工會會員受益人(作為固定受益人)成立)之固定受益人，根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)被視為持有17,457,675股本公司

股份之權益。於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，章女士連同其配偶之權益被視為擁有49,478,584股本公司股份之權益，相當於本公司已發行股本約2.74%。

除本公告所披露者外，章女士於本公告日期前過往三年並無出任上市公司任何其他董事職務，與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東亦無任何其他關係。

章女士已確認概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定須予披露之資料，亦無有關彼之其他事項須提請本公司股東垂注。

承董事會命  
**China Conch Venture Holdings Limited**  
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

二零一四年五月二十一日

於本公告日期，董事會包括非執行董事郭景彬先生(主席)及章明靜女士；執行董事紀勤應先生(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。