

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)

#### 董事調任

茲提述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」)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」)，以及本公司日期為二零一四年五月二十日及二十一日之公告，內容分別有關董事調任之最新資料及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，郭景彬先生(「郭先生」)已由非執行董事調任執行董事，自二零一四年七月一日起生效。

郭景彬先生，56歲，於二零一三年六月二十四日獲委任為董事。彼亦為本公司董事會主席。彼主要負責本集團之整體策略發展，並履行董事會成員職務，出席董事會會議及參與決策。郭先生於一九八零年於上海建築材料工業學院畢業後加入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)及香港聯合交易所有限公司(股份代號：00914)上市之公司，連同其附屬公司「海螺水泥集團」之前身。郭先生於一九九八年七月取得中國社會科學院研究生院工商管理碩士學位。

郭先生於二零零九年十二月加入本集團，歷任原寧國水泥廠計量自動化處處長、人事部部長、副廠長以及海螺水泥董事會秘書及副總經理等多個中高層管理職位。彼具備三十多年建材行業經驗，尤其擅長企業戰略規劃、營銷策劃和一般行政管理。彼自二零一一年二月起擔任安徽海螺創業投資有限責任公司董事。期間，彼獲授權負責監管安徽海螺川崎工程有限公司、安徽海螺川崎節能設備製造有限公司、揚州海昌港務實業有限責任公司及海螺水泥集團之業務策略、方針及經營。郭先生具備豐富資本市場經驗。

郭先生自一九九七年十月起至二零一四年六月十九日止為海螺水泥執行董事，而自二零一四年六月二十日起一直擔任海螺水泥非執行董事。自一九九七年一月起，彼亦為安徽海螺集團有限責任公司(「**海螺集團公司**」)董事。

於本公告日期，郭先生為安徽海螺集團有限責任公司工會委員會(「**集團工會**」)之工會會員，而集團工會由本公司控股股東劉毅先生以集團工會之工會管理人身份控制。

根據郭先生與本公司所訂立日期為二零一四年七月一日之服務合約，其任期由二零一四年七月一日起為期三年，可由任何一方發出不少於三個月書面通知予以終止，彼須根據本公司章程細則條文規定最少每三年在本公司股東週年大會輪值退任及重選連任一次。彼有權獲得董事基本薪酬每年人民幣825,000元和酌情管理層花紅，惟如服務協議內列明，於本公司任何財政年度應付全體執行董事之合計花紅不得超過本公司該財政年度本集團經審核合併淨利潤之10%(除稅及少數股東權益及支付花紅後但扣除非經常性項目前)。郭先生之薪酬待遇由董事會按薪酬及提名委員會參考同類公司支付之薪金、董事預期投入之時間及責任以及本集團表現所提出建議而釐定。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，郭先生被視為擁有62,680,000股股份之權益，相當於本公司已發行股本約3.47%。

除本公告所披露者外，郭先生於本公告日期前過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務，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。

按本公司二零一三年十二月九日之招股章程所披露，中國證券監督管理委員會(「**中國證監會**」)決定對(其中包括)海螺集團公司、集團工會及安徽海螺建材股份有限公司(「**海螺建材**」，海螺集團公司當時之附屬公司)進行行政處分，海螺集團公司、集團工會及海螺建材被發現，於一九九八年六月至二零零七年十月期間通過若干均為個別人士之第三方戶口進行證券交易(「**證券交易事件**」)，並已沒收上述各方所獲得相關收入。一九九八年六月至二零零七年十月期間，郭先生為海螺集團公司與海螺建材之董事，並無因證券交易事件而遭中國證監會處罰或制裁。

除上文所披露者外，郭先生已確認，概無其他資料須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)條之規定予以披露，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  
中國海螺創業控股有限公司  
聯席公司秘書  
疏茂

中華人民共和國安徽省  
二零一四年七月二日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭景彬先生、紀勤應先生、李劍先生及李大明先生；非執行董事章明靜女士；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。