

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)

#### 非執行董事退任

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」日期為二零一七年四月十九日之通函。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，章明靜女士(「章女士」)已於本公司二零一七年六月二十八日行之股東週年大會(「股東週年大會」)輪值告退，因章女士決定投放更多時間處理個人事務，故彼決定不會於股東週年大會上尋求膺選連任非執行董事職務。

於股東週年大會結束時自董事會退任後，章女士不再擔任本公司薪酬及提名委員會之委員。章女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

繼章女士退任後，董事會暫不考慮新增非執行董事及更改現有薪酬及提名委員會之組成。

董事會謹藉此機會向章女士於任內為本公司作出寶貴貢獻由衷致謝。

承董事會命  
中國海螺創業控股有限公司  
公司秘書  
疏茂

中華人民共和國安徽省

二零一七年六月二十八日

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(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。