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)

董事名單與其角色和職能

中國海螺創業控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

李群峰先生*(主席)*
潘忠虹先生*(行政總裁)*
夏良先生
何廣元先生
王敬謙先生

非執行董事

汪學森先生

獨立非執行董事

陳志安先生
陳繼榮先生
程雁雷女士

董事會設有三個委員會，即審核委員會、薪酬及提名委員會以及戰略、可持續發展及風險管理委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任職位：

董事姓名	**審核委員會**	**薪酬及提名委員會**	**戰略、可持續發展及風險管理委員會**
李群峰先生	—	—	主席
潘忠虹先生	—	成員	成員
王敬謙先生	—	—	成員
陳志安先生	主席	成員	成員
陳繼榮先生	成員	主席	—
程雁雷女士	成員	成員	—

承董事會命
中國海螺創業控股有限公司
公司秘書
陳興強

中國安徽省
二零二六年十一月六日