

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)

獨立非執行董事辭任

中國海螺創業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，彭蘇萍院士(「彭院士」)根據中國工程院院士兼職管理的相關規定，已辭任(i)獨立非執行董事；及(ii)董事會審核委員會和薪酬及提名委員會各自的成員，自二零二五年一月七日起生效。

彭院士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂註。

董事會謹藉此機會感謝彭院士在任期內對本公司作出的貢獻。

承董事會命
中國海螺創業控股有限公司
公司秘書
陳興強

中華人民共和國安徽省
二零二五年一月七日

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。