

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

- (1) 於二零二三年六月二十日舉行的
二零二三年股東週年大會投票表決結果；
(2) 獨立非執行董事退任、
選舉獨立非執行董事及董事委員會組成變動；
及
(3) 採納經修訂及重列組織章程細則

於二零二三年六月二十日舉行的二零二三年股東週年大會投票表決結果

中國海螺創業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈於二零二三年六月二十日舉行之本公司二零二三年股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於二零二三年四月二十六日的股東週年大會通知內所提呈的決議案皆獲本公司股東(「股東」)以投票方式表決通過。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,151,451,371 (99.648%)	4,062,386 (0.352%)
2.	宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.40港元。	1,151,007,044 (99.610%)	4,505,713 (0.390%)
3(a).	重選紀勤應先生為執行董事。	1,137,150,254 (98.411%)	18,362,503 (1.589%)

普通決議案		票數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
3(b).	重選李大明先生為執行董事。	1,128,753,309 (97.684%)	26,759,448 (2.316%)
3(c).	重選陳志安先生為獨立非執行董事。	909,545,393 (78.714%)	245,967,364 (21.286%)
3(d).	選舉彭蘇萍博士(「彭博士」)為獨立非執行董事。	1,146,650,273 (99.233%)	8,862,484 (0.767%)
3(e).	授權董事會釐定各董事酬金。	1,150,566,459 (99.577%)	4,884,798 (0.423%)
4.	重聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,149,962,466 (99.520%)	5,550,291 (0.480%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。*	1,150,371,044 (99.555%)	5,141,713 (0.445%)
6.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司額外股份。*	831,771,344 (71.983%)	323,741,413 (28.017%)
7.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司額外股份的一般授權，數額為本公司購回股份之總數。*	837,928,016 (72.516%)	317,584,741 (27.484%)
特別決議案		票數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
8.	批准對本公司現有組織章程細則的建議修訂(「建議修訂」)，並採納本公司經修訂及重列的組織章程細則(「經修訂及重列組織章程細則」)，以取代及摒除本公司現有組織章程細則。*	1,091,070,619 (94.423%)	64,442,136 (5.577%)

* 上述第5至8項決議案的全文載於股東週年大會通知內。請參閱載於股東週年大會通知內之上述第5至8項決議案的全文。

由於上述第1至7項各項決議案均獲超過50%之票數投票贊成，因此所有該等決議案已正式獲通過為本公司普通決議案。由於上述第8項決議案獲不少於75%之票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,812,985,059股，相當於賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於本公司日期為二零二三年四月二十六日之通函（「**通函**」）中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司之外部核數師畢馬威會計師事務所於股東週年大會上擔任點票的監票員。

執行董事紀勤應先生、疏茂先生、李劍先生及李大明先生；非執行董事郭景彬先生及于凱軍先生；以及獨立非執行董事陳志安先生及陳繼榮先生均以親身或以電子方式出席股東週年大會，獨立非執行董事劉志華先生（「**劉先生**」）因其他業務事宜而未能出席股東週年大會。

獨立非執行董事退任、選舉獨立非執行董事及董事委員會組成變動

茲提述本公司日期為二零二三年四月二十四日的公告（「**該公告**」）及通函，內容有關獨立非執行董事退任、建議選舉獨立非執行董事及董事委員會組成變動。

獨立非執行董事退任

誠如該公告及通函所披露，劉先生不會在股東週年大會上膺選連任，因此彼已於股東週年大會完結時退任獨立非執行董事。劉先生退任後，彼亦將不再擔任董事會薪酬及提名委員會（「**薪酬及提名委員會**」）主席及董事會審核委員會（「**審核委員會**」）成員。

劉先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼之退任而需提請聯交所及股東垂注之其他事項。

選舉獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，彭博士於股東週年大會上獲股東選舉為獨立非執行董事。彭博士已獲委任為薪酬及提名委員會及審核委員會各自的成員，自股東週年大會結束後生效。

彭博士的履歷詳情載列如下：

彭博士，64歲，長期從事礦井地質、礦井工程物探和氫能技術的教學與科研工作，從事氫能源與燃料電池發展的研究工作。彭博士於一九八八年中國礦業大學北京研究生部取得煤田地質與勘探專業研究生學位，及獲地質學博士學位。二零零七年當選中國工程院院士。

彭博士自一九九五年十二月起任中國礦業大學教授，並自二零零七年一月起任中國礦業大學(北京)煤炭資源與安全開採國家重點實驗室主任。彭博士分別於二零一零年四月至二零一四年六月及隨後於二零一四年七月至二零一八年六月於中國工程院能源與礦業工程學部任副主任及主任。彭博士於二零一四年七月至二零二一年六月任中國工程院主席團成員。

彭博士於二零一零年六月至二零一八年十月任天地科技股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市的公司，股份代碼：600582)的獨立董事，於二零一一年十一月至二零一七年十月任北京龍軟科技股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市的公司，股份代碼：688078)的獨立董事，於二零一二年十月至二零二零年九月任西藏華鈺礦業股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市的公司，股份代碼：601020)的獨立董事，於二零一八年四月至二零二零年五月任中國神華能源股份有限公司(其H股於聯交所上市的公司，股份代碼：01088，及A股於上海證券交易所上市，股份代碼：601088)的獨立非執行董事。

彭博士已確認彼符合上市規則第3.13條所規定的獨立標準。

彭博士與本公司已簽訂委聘書，自二零二三年六月二十日起為期三年，可由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，彼須根據本公司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輪值退任及重選一次。根據委聘書，彼有權獲得董事袍金每年180,000港元(如委聘書內列明)。彭博士的薪酬待遇由董事會

按薪酬及提名委員會參考同類公司支付的薪金、董事投入的時間及責任和本集團表現所提出的建議而釐定。

除上述披露者外，於本公告日期，彭博士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的在本公司股份中擁有任何權益；(iii)過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務或擁有其他主要任命及專業資格；及(iv)並無在本集團擔任任何其他職務。

除上述披露者外，於本公告日期，概無任何有關選舉彭博士之其他事宜需提請股東垂注及概無任何有關彭博士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

從薪酬及提名委員會成員調任為薪酬及提名委員會主席

自股東週年大會結束後起，獨立非執行董事陳繼榮先生已從薪酬及提名委員會成員調任為薪酬及提名委員會主席。

董事會對劉先生任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意及衷心歡迎彭博士加入董事會。

採納經修訂及重列組織章程細則

董事會謹此宣佈，股東週年大會通知所載有關建議修訂及建議採納經修訂及重列組織章程細則的第8項決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。經修訂及重列組織章程細則已自股東週年大會結束後生效，其全文可於聯交所及本公司網站查閱。

代表董事會
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
二零二三年六月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事紀勤應先生(副主席兼行政總裁)、疏茂先生、李劍先生及李大明先生；非執行董事郭景彬先生(主席)及于凱軍先生；以及獨立非執行董事陳志安先生、陳繼榮先生及彭蘇萍博士。