

**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**

紀勤應先生(副主席兼行政總裁)

疏茂先生

李大明先生

**非執行董事**

郭景彬先生(主席)

劉燕先生

**獨立非執行董事**

陳志安先生

陳繼榮先生

彭蘇萍博士

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 |
|-------|-------|----------|------------------|
| 郭景彬先生 | —     | —        | 主席               |
| 紀勤應先生 | —     | —        | 成員               |
| 劉燕先生  | —     | 成員       | 成員               |
| 陳志安先生 | 主席    | 成員       | 成員               |
| 陳繼榮先生 | 成員    | 主席       | —                |
| 彭蘇萍博士 | 成員    | 成員       | —                |

承董事會命  
中國海螺創業控股有限公司  
聯席公司秘書  
陳興強

中國安徽省  
二零二四年三月十一日