

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 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)

於二零二二年六月二十四日舉行的
 二零二二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China Conch Venture Holdings Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈於二零二二年六月二十四日舉行之本公司二零二二年股東週年會(「股東週年大會」)上，所有載列於二零二二年四月二十七日的股東週年會通知內所提呈的決議案皆獲本公司股東以投票方式表決通過。

投票表決結果 下：

普通決議案		票數(概約百分比%)	
		贊成	反對
	省覽本公司及其附屬公司截至二零二一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。	, , 4	4 ,
	宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股 每股 港元。	4 , , 4	4 4 4 4
a	重選李劍先生為執行董事。	, , 4	4 4 4 4
b	重選郭景彬先生為非執行董事。	4 4 ,	, ,
c	重選于凱軍先生為非執行董事。	, , 4	, ,
d	重選疏 先生為非執行董事。	, 4 4 , 4	4 4 4 4 4 4
e	重選陳繼榮先生為獨立非執行董事。	, 4 4	4 4 4 4

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
f	授權董事會釐定各董事的酬金。	98.5%	1.5%
	重聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	98.5%	1.5%
	授予董事一般授權以購回本公司股份。	98.5%	1.5%
	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司額 股份。	98.5%	1.5%
	擴 授予董事發行、配發及處理本公	98.5%	1.5%

執行董事紀勤應先生(行政總裁)及李 明先生；非執行董事郭景彬先生(主席)及疏 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 會。執行董事李劍先生、非執行董事于凱軍先生及獨立非執行董事劉志 先生因其他業務事宜而未能出席股東週年 會。

代表董事會
中國海螺創業控股有限公司
China Conch Venture Holdings Limited
主席
郭景彬

中國安徽省
二零二二年六月二十四日

於本公告日期，董事會 括執行董事紀勤應先生(行政總裁)、李劍先生及李 明先生；非執行董事郭景彬先生(主席)、疏 先生及于凱軍先生；以及獨立非執行董事陳志安先生、陳繼榮先生及劉志 先生。