

**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**

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

萬長寶先生

**非執行董事**

劉燕先生

**獨立非執行董事**

陳志安先生

陳繼榮先生

彭蘇萍先生

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
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	—
彭蘇萍先生	成員	成員	—
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  
聯席公司秘書  
陳興強

中國安徽省  
二零二四年六月二十五日