

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。

## 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) 聯席公司秘書辭任

及

#### (2) 更換授權代表

中國海螺創業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司聯席公司秘書疏茂先生(「疏先生」)已符合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3.28條項下的公司秘書規定，合資格擔任本公司的公司秘書。吳倩儀女士(「吳女士」)亦已辭任(i)本公司之聯席公司秘書；(ii)本公司根據上市規則第3.05條委任之替任授權代表；及(iii)根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表(合稱「辭任」)，自二零一七年四月十三日起生效。吳女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須促請本公司股東垂注。於吳女士辭任後，另一位現任聯席公司秘書疏先生，繼續擔任並作為本公司之唯一公司秘書。

董事會另宣佈，趙不渝馬國強律師事務所已獲委任為根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表，自二零一七年四月十三日起生效。

董事會謹藉此機會向吳女士於任內為本公司作出寶貴貢獻由衷致謝。

承董事會命  
中國海螺創業控股有限公司  
公司秘書  
疏茂

中華人民共和國安徽省  
二零一七年四月十三日

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(行政總裁)、李劍先生及李大明先生；非執行董事章明靜女士；以及獨立非執行董事陳志安先生、陳繼榮先生及劉志華先生。