

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) 於二零二六年六月二十五日舉行的  
二零二六年股東週年大會投票表決結果；  
及  
(2) 採納經第二次修訂及重列組織章程細則

於二零二六年六月二十五日舉行的二零二六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」)宣佈於二零二六年六月二十五日舉行之本公司二零二六年股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於二零二六年四月二十一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、考慮及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核合併財務報表、董事會報告及本公司核數師報告。	932,518,299 (99.771%)	2,142,000 (0.229%)
2.	宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.30港元。	934,660,299 (100.000%)	0 (0.000%)
3(a).	重選何廣元先生為執行董事。	914,365,733 (97.829%)	20,294,566 (2.171%)
3(b).	重選陳繼榮先生為獨立非執行董事。	865,841,525 (92.637%)	68,818,774 (7.363%)

普通決議案		票數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
3(c).	重選程雁雷女士為獨立非執行董事。	929,487,100 (99.447%)	5,173,199 (0.553%)
3(d).	授權董事會釐定各董事酬金。	927,973,345 (99.285%)	6,686,954 (0.715%)
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。	934,480,299 (99.981%)	180,000 (0.019%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股(「 <b>庫存股</b> 」)，如有)總數10%之本公司股份。*	934,660,299 (100.000%)	0 (0.000%)
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股，如有)總數20%之本公司額外股份(包括自庫存出售或轉讓持作庫存股的庫存股)。*	733,968,472 (78.528%)	200,691,827 (21.472%)
7.	擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份(包括自庫存出售或轉讓持作庫存股的庫存股)，數額為本公司購回股份之總數。*	742,610,723 (79.452%)	192,049,576 (20.548%)
特別決議案		票數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
8.	批准建議修訂本公司現有組織章程細則(「 <b>建議修訂</b> 」)並採納本公司之經第二次修訂及重列組織章程細則(「 <b>經第二次修訂及重列組織章程細則</b> 」)以取代及摒除本公司現有組織章程細則。*	915,051,625 (97.902%)	19,608,674 (2.098%)

\* 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1,792,041,059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。於股東週年大會當日，本公司並無持有任何庫存股，亦無已回購但尚未註銷的股份。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二零二六年四月二十一日之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。

執行董事郭景彬先生、紀勤應先生、汪學森先生、何廣元先生及萬長寶先生；非執行董事呂文斌先生；以及獨立非執行董事陳志安先生、陳繼榮先生及程雁雷女士均以親身或以電子方式出席股東週年大會。

### 採納經第二次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第二次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。經第二次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。

承董事會命  
中國海螺創業控股有限公司  
公司秘書  
陳興強

中華人民共和國安徽省  
二零二六年六月二十五日

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（副主席兼行政總裁）、汪學森先生、何廣元先生及萬長寶先生；非執行董事呂文斌先生；以及獨立非執行董事陳志安先生、陳繼榮先生及程雁雷女士。