

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
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	—
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
公司秘書
陳興強

中國安徽省
二零二五年一月七日