

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(行政總裁)

李劍先生

李大明先生

非執行董事

章明靜女士

獨立非執行董事

陳志安先生

陳繼榮先生

劉志華先生

董事會設有兩個委員會，即審計委員會以及薪酬及提名委員會。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	審計委員會	薪酬及提名委員會
紀勤應先生	—	成員
章明靜女士	—	成員
陳志安先生	主席	成員
陳繼榮先生	成員	成員
劉志華先生	成員	主席

承董事會命
中國海螺創業控股有限公司
聯席公司秘書
疏茂

中華人民共和國安徽省
二零一四年八月二十五日