

此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部中國海螺創業控股有限公司China Conch Venture Holdings Limited之股份售出或轉讓，應立即將本通函和隨附之代表委任表格及年報交予買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

### 建議授出購回股份及 發行新股份之一般授權、 重選退任董事、 選舉董事 及 股東週年大會通知

中國海螺創業控股有限公司China Conch Venture Holdings Limited(「本公司」)謹訂於二零一四年五月二十一日(星期三)上午10時正在中華人民共和國安徽省蕪湖市九華南路1011號海螺國際會議中心528會議室舉行二零一四年股東週年大會，大會通知載於本通函第18至21頁。隨函亦附上二零一四年股東週年大會適用的代表委任表格，該代表委任表格亦登載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.conchventure.com>)。

無論閣下能否出席二零一四年股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格的指示填妥及簽署表格，盡快且無論如何須於二零一四年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席二零一四年股東週年大會及其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷。

二零一四年四月十一日

## 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件.....	3
附錄一 一 購回授權之說明函件 .....	7
附錄二 一 建議重選董事之履歷詳情 .....	10
附錄三 一 候選董事之履歷詳情 .....	17
二零一四年股東週年大會通知.....	18

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	於二零一四年五月二十一日(星期三)上午10時正在中華人民共和國安徽省蕪湖市九華南路1011號海螺國際會議中心528會議室舉行之本公司二零一四年股東週年大會或其任何續會
「章程細則」	指	本公司現行之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國海螺創業控股有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有根據上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	授予董事配發、發行及處置總面值不超過於有關決議案通過當日的本公司已發行股本總面值20%的未發行股份的一般無條件授權
「最後實際可行日期」	指	二零一四年四月八日，即本通函付印前為確定其中若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	二零一三年十二月十九日，股份開始在聯交所買賣之日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，於本通函不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣

## 釋 義

「薪酬及提名委員會」	指	董事會轄下的薪酬及提名委員會
「購回授權」	指	授予董事在聯交所購買總面值不超過於有關決議案通過當日的本公司已發行股本總面值10%股份的一般無條件授權
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份的登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會頒佈之收購及合併守則
「%」	指	百分比

**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)

非執行董事：  
郭景彬先生(主席)

執行董事：  
紀勤應先生(行政總裁)  
李劍先生  
李大明先生

獨立非執行董事：  
陳志安先生  
陳繼榮先生  
劉志華先生

敬啟者：

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P. O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：  
香港  
中環  
康樂廣場1號  
怡和大廈40樓4018室

**建議授出購回股份及  
發行新股份之一般授權、  
重選退任董事、  
選舉董事  
及  
股東週年大會通知**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將於二零一四年五月二十一日(星期三)舉行股東週年大會上所提呈的決議案之資料，包括有關(i)授予董事購回授權及發行授權；(ii)宣派末期股息；(iii)重選退任董事；及(iv)選舉董事的普通決議案。

**購回授權**

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，授予董事購回授權以行使本公司一切權力在聯交所購買總面值不超過於有關決議案通過當日的本公司已發行股本總面值10%的股份。

## 董事會函件

上市規則規定須寄予股東有關購回授權的說明函件載於本通函附錄一。該說明函件載有一切合理所需資料，以便股東可於股東週年大會上就投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

### 發行授權

股東週年大會上，本公司亦會提呈一項普通決議案，授予董事發行授權以配發、發行及處置總面值不超過於有關決議案通過當日的本公司已發行股本總面值20%的未發行股份。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本總面值為18,047,500港元(即1,804,750,000股股份)。待通過授出發行授權的決議案後及按股東週年大會前並無再發行或購回股份之基礎上，則本公司將獲准發行至最高總面值3,609,500港元的股份(即360,950,000股股份)。

此外，於股東週年大會上亦會提呈一項普通決議案，將根據購回授權所購回的本公司股本面值加入發行授權。購回授權及發行授權的有效期直至本公司下屆股東週年大會結束(除非有關授權於會上更新，或直至股東於本公司下屆股東週年大會前所舉行的股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂。)

### 宣派末期股息

於二零一四年三月二十七日，本公司發佈有關截至二零一三年十二月三十一日止年度經審核財務業績的公告，董事會據此建議派付截至二零一三年十二月三十一日止年度的末期現金股息每股0.25港元。待派付末期股息的決議案於股東週年大會通過批准後，上述末期股息將於二零一四年六月十一日派付。

為釐定享有建議末期股息的權利，本公司的股東名冊將於二零一四年五月二十七日(星期二)至二零一四年五月二十八日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲發建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零一四年五月二十六日(星期一)下午4時30分前送抵本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)辦理登記手續。

## 重選退任董事

根據章程細則第105(A)及105(B)條，陳繼榮先生將於股東週年大會輪值退任，彼符合資格並願意膺選連任。根據章程細則第109條，郭景彬先生、紀勤應先生、李劍先生及李大明先生亦將於股東週年大會退任為董事，彼等皆符合資格並願意膺選連任。

郭先生將調任為本公司執行董事，於股東週年大會確定彼之重選及大會結束後即時生效。根據郭先生擬與本公司訂立的服務協議，其建議任期由股東週年大會日期起為期三年，可由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，彼須根據章程細則條文規定最少每三年在本公司股東週年大會上輪值退任及重選一次。彼有權獲得董事基本薪酬每年人民幣825,000元和酌情管理層花紅，惟於本公司任何財政年度應付所有執行董事的合計花紅不得超過本公司該財政年度本集團經審核合併淨利潤的10% (除稅及少數股東權益及支付花紅後但扣除非經常性項目前) (如服務協議內列明)。郭先生的薪酬待遇由董事會按薪酬及提名委員會參考同類公司支付的薪金、董事投入的時間及責任和本集團表現所提出的建議而釐定。

根據上市規則須予披露有關上述擬於股東週年大會重選的退任董事的履歷詳情載於本通函附錄二。

## 選舉董事

於二零一四年三月二十一日，薪酬及提名委員會提名及董事會推薦章明靜女士於股東週年大會上參選本公司董事，任期自確認委任的股東週年大會之日起計三年。章女士於委任確認後將擔任本公司非執行董事。本公司將於股東週年大會上提呈有關選舉章女士為本公司董事的普通決議案。

根據上市規則須予披露有關章女士的履歷詳情載於本通函附錄三。

## 二零一四年股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通知載於本通函第18至21頁。用於委任代表之代表委任表格隨本通函一併寄發，並刊載於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.conchventure.com](http://www.conchventure.com))。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按照代表委任表格的指示填妥表格，且須於股東週年大會或其任何續會指

## 董事會函件

定舉行時間不遲於48小時前交回本公司香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷。

### 於二零一四年股東週年大會上之表決

根據上市規則及章程細則，股東於股東大會所作表決均須以投票方式進行，惟主席可秉誠允許純屬有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決。有關表決結果的公告，本公司將於股東週年大會結束後按上市規則所指定方式發佈。

### 推薦建議

董事認為，建議授予董事購回授權及發行授權、重選退任董事和選舉董事均符合本公司及股東最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈的有關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
中國海螺創業控股有限公司  
**China Conch Venture Holdings Limited**  
董事會主席  
郭景彬

二零一四年四月十一日



本附錄乃上市規則所規定的說明函件，旨在向閣下提供若干資料以考慮購回授權。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行合共1,804,750,000股股份，總面值為18,047,500港元。

待有關授出購回授權的決議案於股東週年大會通過後及按股東週年大會前並無再發行或購回股份之基礎上，則本公司將獲准購回總面值最多1,804,750港元的股份(即180,475,000股股份)，即授出購回授權的有關決議案通過當日本公司已發行股本總面值的10%。

## 2. 購回之理由

董事相信，向股東尋求一般授權以便本公司於聯交所購回股份乃符合本公司及股東的最佳利益。因應當時市況及融資安排，購回股份或會增加本公司資產淨值及／或每股盈利，亦僅會於董事認為有利本公司及股東的情況下才進行。

## 3. 購回之資金

本公司僅可動用根據公司組織章程大綱及細則和開曼群島之適用法例規定可合法作此用途的資金依據購回授權購回股份。

倘於建議購回期間任何時間全面行使購回授權，或會對本公司的營運資金或資本負債比率有重大不利影響(與本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的年報所載經審核財務報表所披露之情況比較)。然而，董事不擬在對本公司之營運資金需求或負債水平構成重大不利影響的情況下行使購回授權。

#### 4. 股份價格

下表載列上市日期直至及包括最後實際可行日期股份在聯交所的最高及最低成交價格：

月份	每股股價	
	最高 港元	最低 港元
二零一三年 十二月	21.60	15.40
二零一四年 一月	23.55	17.24
二月	20.80	18.10
三月	20.00	16.72
四月(直至及包括最後實際可行日期)	20.80	19.48

#### 5. 一般資料

概無董事或(彼等經作出一切合理查詢後所盡知)其任何聯繫人(定義見上市規則)現有意在倘股東批准購回授權時向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾僅會遵照上市規則及開曼群島適用法例和公司組織章程大綱及細則所載規定行使購回授權。

本公司並無接獲任何關連人士知會，彼現時有意在倘股東批准購回授權的情況時向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售任何股份。

由上市日期至最後實際可行日期，本公司概無於聯交所或以其他方式購回股份。

#### 6. 收購守則

根據收購守則第32條規定，倘根據購回授權購回股份導致一名股東所持本公司投票權所佔權益比例有所增加，則該項增幅被視作一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)視乎股東權益增幅可能因此取得或鞏固本公司控制權而須根據收購守則第26條的規定提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就本公司所知及所信，本公司控股股東(定義見上市規則)持有855,015,837股股份權益，相當於本公司已發行股本約47.38%。倘董事全面行使根據購回授權建議所授權力購回股份，則本公司控股股東(即HLGH Investment Limited、HLGH Fixed Investment Limited、HLGH Management (PTC) Limited及劉毅先生)的股權將增至本公司已發行股本約52.64%。董事認為，此項增幅或會導致控股股東須根據收購守則第26條提出強制性收購之責任。董事無意行使購回授權至令產生須根據收購守則提出強制性收購的責任。

以下為擬於股東週年大會重選的董事履歷詳情：

### (1) 郭景彬先生

郭景彬先生，56歲，於二零一三年六月二十四日獲委任為董事，現為本公司非執行董事兼主席。郭先生將於股東週年大會確定彼之重選及大會結束後即時調任為本公司執行董事。彼主要負責本集團的整體策略發展，並履行董事會成員職務，出席董事會會議並參與決策程序。郭先生於一九八零年於上海建築材料工業學院畢業後加入安徽海螺水泥股份有限公司（「**海螺水泥**」）（一家於上海證券交易所（股份代號：600585）及聯交所（股份代號：00914）上市之公司），連同其附屬公司（「**海螺水泥集團**」）的前身。郭先生於一九九八年七月取得中國社會科學院研究生院工商管理碩士學位。

郭先生於二零零九年十二月加入本集團，歷任原寧國水泥廠計量自動化處處長、人事部部長、副廠長以及海螺水泥董事會秘書及副總經理等多個中高層管理職位。郭先生擁有三十多年建材行業經驗，尤其擅長企業戰略規劃、營銷策劃和一般行政管理。郭先生自二零一一年二月起擔任安徽海螺創業投資有限責任公司（「**海創投資**」）董事。期間，彼負責監管安徽海螺川崎工程有限公司（「**海川工程**」）、安徽海螺川崎節能設備製造有限公司（「**海川節能**」）、揚州海昌港務實業有限責任公司（「**海昌港務**」）及海螺水泥集團的業務策略、方針及經營。郭先生擁有豐富的資本市場經驗。

郭先生自一九九七年十月起一直擔任海螺水泥執行董事，而自一九九七年一月起一直擔任安徽海螺集團有限責任公司（「**海螺集團公司**」）董事。

於最後實際可行日期，郭先生為安徽海螺集團有限責任公司工會委員會（「集團工會」）之工會會員受益人，而集團工會由本公司控股股東劉毅先生以集團工會之工會管理人身份控制。

根據郭先生擬與本公司訂立的服務協議，其建議任期由股東週年大會日期起為期三年，可由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，彼須根據章程細則條文規定最少每三年在本公司股東週年大會輪值退任及重選一次。彼有權獲得董事基本薪酬每年人民幣825,000元和酌情管理層花紅，惟於本公司任何財政年度應付所有執行董事的合計花紅不得超過本公司該財政年度本集團經審核合併淨利潤的10%（除稅及少數股東權益及支付花紅後但扣除非經常性項目前）（如服務協議內列明）。郭先生的薪酬待遇由董事會按薪酬及提名委員會參考同類公司支付的薪金、董事投入的時間及責任和本集團表現所提出的建議而釐定。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的涵義，郭先生被視為擁有62,680,000股股份的權益，相當於本公司已發行股本約3.47%。

除本通函所披露者外，郭先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係。

按本公司二零一三年十二月九日的招股章程所披露，中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）決定對（其中包括）海螺集團公司、集團工會及安徽海螺建材股份有限公司（「海螺建材」，當時海螺集團公司的附屬公司）進行行政處分，中國證監會發現海螺集團公司、集團工會及海螺建材於一九九八年六月至二零零七年十月期間通過若干第三方（均為個別人士）戶口進行證券交易（「證券交易事件」），並已沒收上述各方所獲得的相關收入。一九九八年六月至二零零七年十月，郭先生為海螺集團公司與海螺建材的董事，並無因證券交易事件而遭中國證監會處罰或制裁。

除上文所披露者外，郭先生已確認概無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露的資料，亦無有關彼的其他事項須提請股東垂注。

## (2) 紀勤應先生

紀勤應先生，57歲，於二零一三年七月十八日獲委任為董事，現為本公司執行董事兼行政總裁。彼於二零一三年十二月三日起獲委任為薪酬及提名委員會委員。彼於二零零七年十月加入本集團，主要負責本集團業務營運的日常管理，亦為海川工程及海川節能之董事。

紀先生於一九八零年於上海建築材料工業學院畢業後加入海螺水泥的前身集團。彼歷任寧國水泥廠經營副廠長、安徽銅陵海螺水泥有限公司總經理及蕪湖海螺型材科技股份有限公司(「海螺型材」)總經理及董事長等多個領導職務。紀先生自二零零二年十一月起一直擔任海創投資董事，負責監管海川工程、海川節能、海昌港務及海螺水泥集團的業務策略、方針及營運。紀先生自二零一三年五月起擔任海創投資總經理。紀先生擁有三十多年建材行業經驗，尤其擅長項目投資、建設管理、市場開發、生產、日常營運及行業管理。

紀先生自二零零九年十二月至二零一三年十一月擔任海螺水泥的執行董事。二零一三年十一月，紀先生自願辭任上述職務，全身心投入本集團事務。

於最後實際可行日期，紀先生為集團工會之工會會員受益人，而集團工會由本公司控股股東劉毅先生以集團工會之工會管理人身份控制。

紀先生已與本公司簽訂服務協議，自二零一三年十二月一日起為期三年，可由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，彼須根據章程細則條文規定最少每三年在本公司股東週年大會輪值退任及重選一次。彼有權獲得基本薪酬每年人民幣750,000元和酌情管理層花紅，惟於本公司任何財政年度應付所有執行董事的合計花紅不得超過本公司該財政年度本集團經審核合併淨利潤的10% (除稅及少數股東權益及支付花紅後但扣除非經常性項目前) (如服務協議內列明)。紀先生的薪酬待遇由董事會按薪酬及提名委員會參考同類公司支付的薪金、董事投入的時間及責任和本集團表現所提出的建議而釐定。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的涵義，紀先生連同其配偶之權益，被視為擁有61,113,752股股份的權益，相當於本公司已發行股本約3.38%。

除本通函所披露者外，紀先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係。

關於上文披露的證券交易事件，一九九八年六月至二零零七年十月，紀先生為海螺集團公司副總經理，並無因證券交易事件而遭中國證監會處罰或制裁。

除上文所披露者外，紀先生已確認概無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露的資料，亦無有關彼的其他事項須提請股東垂注。

### (3) 李劍先生

李劍先生，52歲，於二零一三年七月十八日獲委任為董事，現為本公司執行董事兼副總經理。彼於二零一一年三月加入本集團，主要負責本集團策略發展及安徽海創新型節能建築材料有限責任公司(「海創新型建材」)的日常營運，亦為海創新型建材的董事。李先生於一九九四年七月畢業於安徽廣播電視大學，主修電氣工程。

李先生於一九九五年加入由海螺集團公司及其聯屬人組成的集團其中的成員公司，並於二零一一年加入本集團，於二零一一年三月至二零一二年三月擔任海川節能董事。李先生於二零一一年二月至二零一二年三月期間擔任海創投資的總經理助理，自二零一三年五月起亦擔任海創投資董事兼副總經理。李先生擁有近二十年建材行業經驗，尤其擅長市場開發、銷售網絡開發和管理、建材生產及企業管理，亦擁有豐富的新建材行業生產及經營管理經驗。

於最後實際可行日期，李先生為集團工會之工會會員受益人，而集團工會由本公司控股股東劉毅先生以集團工會之工會管理人身份控制。

李先生已與本公司簽訂服務協議，自二零一三年十二月一日起為期三年，可由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，彼須根據章程細則條文規定最少每三年在本公司股東週年大會輪值退任及重選一次。彼有權獲得基本薪酬每年人民幣650,000元和酌情管理層花紅，惟於本公司任何財政年度應付所有執行董事的合計花紅不得超過本公司該財政年度本集團經審核合併淨利潤的10% (除稅及少數股東權益及支付花紅後但扣除非經常性項目前) (如服務協議內列明)。李先生的薪酬待遇由董事會按薪酬及提名委員會參考同類公司支付的薪金、董事投入的時間及責任和本集團表現所提出的建議而釐定。

李先生現在及過往三年內並無於其證券於任何香港或海外證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的涵義，李先生作為固定信託(由劉毅先生(作為創立人)及集團工會的工會會員受益人(作為固定受益人)成立，「**HLGH固定信託**」)的固定受益人及連同其配偶之權益，被視為持有7,751,716股股份的權益，相當於本公司已發行股本約0.43%。李先生亦持有本公司相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)海螺水泥417,000股內資股。

除本通函所披露者外，李先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係。

李先生已確認概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露的資料，亦無有關彼的其他事項須提請股東垂注。



#### (4) 李大明先生

李大明先生，48歲，於二零一三年七月十八日獲委任為董事，現為本公司執行董事兼副總經理。彼亦為海川節能與海川工程董事，主要負責節能環保業務，包括餘熱發電及垃圾焚化項目以及海川工程及海川節能的日常營運。李先生於一九八六年七月畢業於安徽機電學院，主修電氣設備製造。

李先生於二零零六年十二月加入本集團，自二零零七年九月起擔任海川節能董事，自二零零六年十一月起擔任海川工程董事並自二零零六年十二月起擔任海川工程副總經理。

李先生擁有近二十年建材行業經驗，尤其擅長廠房營運、設備及廠房體系管理，亦擁有豐富的餘熱發電經驗，與海川工程及海川節能的主要股東川崎重工業株式會社建立良好合作關係，發展餘熱發電業務。

於最後實際可行日期，李先生為集團工會之工會會員受益人，而集團工會由本公司控股股東劉毅先生以集團工會之工會管理人身份控制。

李先生已與本公司簽訂服務協議，自二零一三年十二月一日起為期三年，可由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，彼須根據章程細則條文規定最少每三年在本公司股東週年大會輪值退任及重選一次。彼有權獲得基本薪酬每年人民幣650,000元和酌情管理層花紅，惟於本公司任何財政年度應付所有執行董事的合計花紅不得超過本公司該財政年度本集團經審核合併淨利潤的10% (除稅及少數股東權益及支付花紅後但扣除非經常性項目前) (如服務協議內列明)。李先生的薪酬待遇由董事會按薪酬及提名委員會參考同類公司支付的薪金、董事投入的時間及責任和本集團表現所提出的建議而釐定。

李先生現在及過往三年內並無於其證券於任何香港或海外證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的涵義，李先生作為HLGH固定信託的固定受益人，被視為持有6,112,563股股份的權益，相當於本公司已發行股本約0.34%。彼亦持有本公司相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)海螺水泥310,000股內資股。

除本通函所披露者外，李先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係。

李先生已確認概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露的資料，亦無有關彼的其他事項須提請股東垂注。

##### (5) 陳繼榮先生

陳繼榮先生，53歲，於二零一三年十二月三日獲委任為獨立非執行董事、董事會審核委員會委員以及薪酬及提名委員會委員。陳先生現時為文華資本企業有限公司董事總經理，該公司由彼於二零零四年創立，向公司提供有關會計服務、併購、企業重組及其他企業金融事務方面的財務意見。陳先生於一九八六年四月畢業於澳洲悉尼麥覺理大學，取得經濟學士學位，亦為澳洲會計師公會資深會員。自一九八八年至一九九一年，陳先生於香港安永會計師事務所審計部工作。自二零一一年十二月至今，陳先生為中國融保金融集團有限公司（於聯交所創業板上市的公司，股份代號：8090）的獨立非執行董事。

陳先生已與本公司簽訂委聘書，自二零一三年十二月三日起為期三年，可由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，彼須根據章程細則條文規定最少每三年在本公司股東週年大會上輪值退任及重選一次。彼有權獲得董事袍金每年150,000港元（如委聘書內列明）。陳先生的薪酬待遇由董事會按薪酬及提名委員會參考同類公司支付的薪金、董事投入的時間及責任和本集團表現所提出的建議而釐定。

陳先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，亦無擔任本集團任何其他職位。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的涵義，陳先生並無擁有本公司任何股份或相關股份權益。

陳先生已確認概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露的資料，亦無有關彼的其他事項須提請股東垂注。

以下為擬於股東週年大會選舉的章明靜女士的履歷詳情：

章明靜女士，51歲，現為海螺水泥的執行董事。章女士現亦擔任印尼海螺水泥有限公司董事長職務。彼畢業於安徽師範大學，於一九八七年加入海螺水泥集團，曾擔任原寧國水泥廠對外經濟合作部部長、發展部副部長、海螺水泥董事會秘書室主任及董事會秘書等職務，在資本運營、上市公司規範管理以及內控體系建設方面具有豐富的經驗。章女士為一名高級經濟師。

根據章女士擬與本公司訂立的委聘書，其建議任期由股東週年大會日期起為期三年，可由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，彼須根據章程細則條文規定最少每三年在本公司股東週年大會上輪值退任及重選一次。章女士不會就出任非執行董事獲享任何薪酬。

章女士為本公司總會計師朱忠平先生之配偶。於最後實際可行日期，章女士為集團工會(由本公司控股股東劉毅先生以集團工會之工會管理人身份控制)之工會會員受益人。彼為HLGH固定信託的固定受益人，根據證券及期貨條例被視為持有17,457,675股股份的權益。於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的涵義，章女士連同其配偶之權益，被視為擁有49,478,584股股份的權益，相當於本公司已發行股本約2.74%。

除本通函所披露者外，章女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係，亦無擔任本集團任何其他職位。

章女士已確認概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露的資料，亦無有關彼的其他事項須提請股東垂注。

**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)

二零一四年股東週年大會通知

茲通知中國海螺創業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年五月二十一日(星期三)上午10時正在中華人民共和國安徽省蕪湖市九華南路1011號海螺國際會議中心528會議室舉行二零一四年股東週年大會(「大會」)，以處理以下事項：

1. 省覽本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度的末期股息。
3. 選舉及重選董事。
4. 授權董事會釐定董事酬金。
5. 重聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。
6. 考慮並酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准和授權本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)及聯交所就此而認可而本公司股份可能在其上市之其他證券交易所，以及符合及按照一切適用法例及證監會及聯交所或任何其他證券交易所不時修訂的規則及規例之情況下，購回本身股份；
- (b) 根據上文第(a)段的批准於有關期間內購回或同意購回的本公司股份面值總額，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面

## 二零一四年股東週年大會通知

值總額的10%，而根據第(a)段的批准亦須受此數額限制；及

- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者的期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予的授權時；及
  - (iii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日。」

7. 考慮並酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，無條件授予本公司董事(「董事」)一般授權於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力配發、發行及處置本公司股本中的未發行股份，以及作出和授出於有關期間內或之後將會或可能需要行使上述權力的要約、協議及購股權；
- (b) 於有關期間內根據上文(a)段之批准配發、發行或同意有條件或無條件配發、發行或處置的股份面值總額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額的20%，而上述批准亦須受此數額限制，惟依據下述配發者除外：
  - (i) 供股，即董事於指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊的股東按彼等當時的持股比例提呈發售股份之建議(惟董事可就零碎股權或就香港或任何與本公司相關的地區的法律限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所的規定，作出其認為必要或適宜的豁免或其他安排)；
  - (ii) 行使購股權計劃所涉購股權；

## 二零一四年股東週年大會通知

- (iii) 行使可轉換為本公司股份的任何證券的條款賦予的轉換權或行使可認購本公司股份的認股權；
  - (iv) 依照本公司的組織章程細則實行的任何以股代息計劃或類似安排，以配發和發行股份代替本公司股份的全部或部分股息；或
  - (v) 本公司股東於股東大會上已經或將會授予的特定權力；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者的期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予的授權時；及
  - (iii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日。」

8. 考慮並酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

「**動議**待召開本大會通告所載第6及7項決議案獲通過後，擴大根據第7項決議案授予董事配發、發行及處置本公司股本的未發行股份的一般授權，以加入本公司根據第6項決議案授出之授權而購回的本公司股份面值，惟該總額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額的10%。」

承董事會命  
中國海螺創業控股有限公司  
**China Conch Venture Holdings Limited**  
公司秘書  
疏茂

中國，安徽省

二零一四年四月十一日

## 二零一四年股東週年大會通知

附註：

- (1) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，股東週年大會上所有決議案將以投票方式表決(惟主席可決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決)，投票結果將根據上市規則於聯交所網站及本公司網站刊載。
- (2) 凡有權出席上述大會及於會上投票的任何股東，均可委任一位或多位(持有兩股或以上股份者)代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則委任書上須註明每位受委代表所代表的有關股份數目。
- (3) 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的授權書或授權文件的核證副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送抵本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。交回代表委任表格並不排除本公司股東親自出席大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回。
- (4) 為釐定股東出席大會並於會上投票的資格，本公司的股東名冊將於二零一四年五月十九日(星期一)至二零一四年五月二十一日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合股東資格以出席大會並於會上投票，投資者須將所有股份過戶文件連同有關股票於二零一四年五月十六日(星期五)下午四時三十分前送抵本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)，辦理登記手續。
- (5) 為釐定享有建議末期股息的權利，本公司的股東名冊將於二零一四年五月二十七日(星期二)至二零一四年五月二十八日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一四年五月二十六日(星期一)下午四時三十分前送抵本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)，辦理登記手續。

於本通知日期，本公司之董事包括非執行董事郭景彬先生(主席)；執行董事紀勤應先生(行政總裁)、李劍先生及李大明先生；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。