

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。

**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)

**董事會會議召開日期**

中國海螺創業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告謹定於二零二四年三月二十五日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合全年業績及其刊發，考慮建議末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
中國海螺創業控股有限公司  
聯席公司秘書  
陳興強

中華人民共和國安徽省  
二零二四年三月十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事紀勤應先生(副主席兼行政總裁)、疏茂先生及李大明先生；非執行董事郭景彬先生(主席)及劉燕先生；以及獨立非執行董事陳志安先生、陳繼榮先生及彭蘇萍博士。