

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**

**海螺環保**

**China Conch Environment Protection Holdings Limited**

**中國海螺環保控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：587)

**(1) 海螺水泥進行收購事項**

**(2) 董事會變動**

**(3) 建議將本公司財務業績併入海螺水泥財務報表**

**(4) 執行董事、非執行董事、總經理及公司秘書的辭任**

**(5) 執行董事及非執行董事的委任以及董事委員會組成變動**

**(6) 更換接收法律程序文件的代理及授權代表**

**(7) 股東特別大會**

董事會宣佈，董事會已批准以下委任，自2022年10月9日起生效，並建議股東於股東特別大會審議及批准建議董事重選：

- (1) 委任李群峰先生為非執行董事、董事會主席、戰略、可持續發展及風險管理委員會主席、薪酬及提名委員會成員、授權代表及接收法律程序文件的代理；
- (2) 委任李曉波先生為執行董事、戰略、可持續發展及風險管理委員會成員、授權代表及接收法律程序文件的代理；
- (3) 委任馬偉先生為非執行董事；
- (4) 委任廖丹女士為執行董事；及
- (5) 委任凡展先生為執行董事。

## 海螺水泥進行收購事項

茲提述本公司日期為2022年6月5日有關海螺水泥可能收購本公司額外股份(「收購事項」)的公告。

本公司近來獲海螺水泥通知，海螺水泥已通過其直接全資附屬公司海螺香港在公開市場購買本公司股份。截至本公告日期，海螺水泥直接及通過海螺香港間接持有本公司已發行股本約20%，而其為本公司單一最大股東。誠如海螺水泥所確認，截至本公告日期，海螺水泥連同其附屬公司及與其一致行動人士(定義見公司收購、合併及股份回購守則)持有合計少於30%附於本公司全部已發行股份的投票權。

## 董事會變動

董事會謹此宣佈，基於本公司股權變動，董事會大部分成員將相應有所變動。有關進一步詳情，請參閱本公告「執行董事、非執行董事、總經理及公司秘書的辭任」及「執行董事及非執行董事的委任以及董事委員會組成變動」。新任董事(定義請見下文)委任已經董事會批准並自2022年10月9日起生效。另外，為實現本公司的賬目可合併綜合計算於海螺水泥之經審計綜合賬目之目的，本公司擬定於2022年10月28日(星期五)召開的股東特別大會(「股東特別大會」)審議及批准建議董事重選(定義請見下文)。

## 建議將本公司財務業績併入海螺水泥財務報表

董事會謹此宣佈，根據海螺水泥的確認，待建議董事重選於股東特別大會上批准及其他安排(如有必要)後，本公司將被視為海螺水泥的附屬公司，而由於海螺水泥將控制董事會大多數成員的組成，故本公司財務業績將併入海螺水泥合併財務報表。

## 執行董事、非執行董事、總經理及公司秘書的辭任

董事會謹此宣佈，自2022年10月9日起：

- (1) 郭景彬先生(「郭先生」)已辭任執行董事、董事會主席、戰略、可持續發展及風險管理委員會主席及薪酬及提名委員會成員；
- (2) 疏茂先生(「疏先生」)已辭任執行董事、總經理、戰略、可持續發展及風險管理委員會成員及公司秘書；
- (3) 萬長寶先生(「萬先生」)已辭任執行董事；
- (4) 張可可先生(「張先生」)已辭任執行董事及戰略、可持續發展及風險管理委員會成員；及
- (5) 紀勤應先生(「紀先生」)已辭任非執行董事。

上述董事(統稱「離任董事」)的辭任乃基於本公司股權變動及個人工作安排。各離任董事已確認其與董事會之間概無意見分歧，亦概無任何與其辭任有關的事項需提請本公司股東垂注。

鑒於疏先生已辭任總經理及公司秘書，本公司正在履行總經理的聘任程序，及正在物色公司秘書合適人選，並將於確定有關委任後隨即刊發進一步公告。

## 執行董事及非執行董事的委任以及董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，董事會已批准以下委任，自2022年10月9日起生效，並建議股東於股東特別大會審議及批准以下董事重選為董事(「建議董事重選」)：

- (1) 委任李群峰先生為非執行董事、董事會主席、戰略、可持續發展及風險管理委員會主席及薪酬及提名委員會成員；

- (2) 委任李曉波先生為執行董事及戰略、可持續發展及風險管理委員會成員；
- (3) 委任馬偉先生為非執行董事；
- (4) 委任廖丹女士為執行董事；及
- (5) 委任凡展先生為執行董事。

上述董事(統稱「**新任董事**」)的履歷詳情載列如下：

**李群峰先生**，51歲，高級工程師。李群峰先生於1994年8月畢業於洛陽理工學院(前稱洛陽工業高等專科學校)，主修硅酸鹽工藝。李群峰先生在企業管理、投資發展及水泥生產技術等領域具有豐富經驗。彼於1994年加入海螺水泥集團，曾擔任安徽銅陵海螺水泥有限公司製造分廠廠長、生產品質處處長、總經理助理、副總經理、總經理，海螺水泥集團管理委員會主任及海螺水泥總經理助理、副總經理等職務。彼目前擔任海螺水泥執行董事、總經理。

於本公告日期，根據證券及期貨條例，李群峰先生於2,050,000股本公司股份中擁有權益。

**李曉波先生**，52歲，高級工程師。李曉波先生於1990年7月畢業於天津建材學校，主修建材機械及於2001年7月畢業於蕪湖教育學院，主修外貿英語。李曉波先生在水泥工藝技術和裝備管理方面具有豐富經驗。彼於1990年加入海螺水泥集團，曾於海螺水泥擔任裝備部部長助理、副部長、常務副部長及總經理助理，英德海螺水泥有限責任公司常務副總經理、重慶海螺水泥有限責任公司董事長兼總經理、達州海螺水泥有限責任公司董事長兼總經理、川渝區域管理委員會主任、皖北區域管理委員會主任等職務。彼目前擔任海螺水泥副總經理。

於本公告日期，根據證券及期貨條例，李曉波先生於170,132股本公司股份中擁有權益。

**馬偉先生**，54歲，於1989年7月畢業於安徽職業技術學院(前稱安徽省建材工業學校)，主修水泥工藝及於1997年1月畢業於武漢理工大學(前稱武漢工業大學)，主修硅酸鹽工藝。馬偉先生在項目投資、開發及營運方面具有豐富經驗。彼於1989

年7月加入海螺水泥集團，曾先後於海螺水泥附屬公司擔任總經理助理、副總經理、總經理等職務。彼目前擔任安徽海螺新能源有限公司總經理。

於本公告日期，根據證券及期貨條例，馬偉先生於2,107,127股本公司股份中擁有權益。

廖丹女士，42歲，於2004年7月畢業於鄭州航空工業管理學院，主修財務管理。廖丹女士在企業管理及合規方面具有豐富經驗。彼於2004年7月加入海螺水泥集團，曾於安徽海螺水泥股份有限公司寧國水泥廠擔任財務主管，海螺水泥證券事務代表及董事會秘書室副主任。

於本公告日期，根據證券及期貨條例，廖丹女士於其配偶持有的930,000股本公司股份中擁有權益。

凡展先生，38歲，高級會計師。凡展先生於2006年7月畢業於銅陵學院，主修會計學。凡展先生在財務及投資管理方面具有豐富經驗。彼於2006年7月加入海螺水泥集團，曾於安徽銅陵海螺水泥有限公司擔任財務主管，海螺水泥財務部主管及部長助理。彼目前擔任海螺水泥財務部副部長。

各新任董事已與本公司訂立服務合約，自2022年10月9日起計為期三年，並須根據上述建議董事重選安排及本公司組織章程細則輪值告退及重選連任，據此，李群峰先生、馬偉先生及凡展先生不從本公司領取薪酬，李曉波先生及廖丹女士將分別有權收取每年約人民幣251萬元及人民幣130萬元的酬金。有關酬金乃由董事會根據本公司的經營業績、薪酬政策及參考彼等的資格、經驗、職責及現行市價而釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，新任董事各自(i)於過去三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務，或於本集團擔任任何其他職務；(ii)概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(如有)有任何關係；及(iii)概無於本公司或其相聯法團的股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所指的權益。

除本公告所披露者外，於本公告日期，概無有關委任新任董事的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

董事會謹藉此機會對郭先生、紀先生、疏先生、萬先生及張先生於彼等在任期間為本集團發展所作出的寶貴貢獻及服務表示衷心感謝及對李群峰先生、李曉波先生、馬偉先生、廖丹女士及凡展先生加入董事會表示熱烈歡迎。

一份載有(其中包括)建議董事重選的詳情及新任董事履歷詳情的股東特別大會通函將於適當時候寄發予股東。

## 更換接收法律程序文件的代理及授權代表

郭先生和疏先生已辭任接收法律程序文件的代理及授權代表，自2022年10月9日起生效。李群峰先生及李曉波先生已獲委任為接收法律程序文件的代理及授權代表，自2022年10月9日起生效。

## 股東特別大會

本公司將於2022年10月28日(星期五)上午10時正假座中國安徽省蕪湖市弋江區九華南路1011號海螺國際會議中心582會議室舉行股東特別大會。股東特別大會通告將於本公司網站([www.conchenviro.com](http://www.conchenviro.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊登，並將於適當時候寄發予股東。

為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於2022年10月25日(星期二)至2022年10月28日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人須確保所有過戶文件連同有關股票最遲須於2022年10月24日(星期一)下午4時30分前送達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至1716號舖，以進行登記。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

- |               |   |  |
|---------------|---|--|
| 「接收法律程序文件的代理」 | 指 | 就上市規則第19.05(2)條而言為本公司於香港接收法律程序文件及通知的代理 |
| 「聯繫人」         | 指 | 具有上市規則所賦予該詞的涵義                         |
| 「授權代表」        | 指 | 就上市規則第3.05條而言為本公司的授權代表                 |

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中國海螺環保控股有限公司，在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：587)
「公司秘書」	指	本公司的公司秘書
「海螺水泥」	指	安徽海螺水泥股份有限公司，在中國成立的股份有限公司，其股份於上海證券交易所(股份代碼：600585)及聯交所主板(股份代號：914)上市，並為本公司主要股東
「海螺水泥集團」	指	海螺水泥及其附屬公司及其聯繫人
「海螺香港」	指	海螺國際控股(香港)有限公司，海螺水泥的全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「總經理」	指	本公司總經理
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂、補充或不時以其他方式修改)
「中國」	指	中華人民共和國，而僅就本公告而言，並不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「區域管理委員會」	指	海螺水泥為加強子公司的管理，提高管理效率，將某一省份或相鄰地區的若干子公司作為一個區域管理單位，實行區域管理所專門成立的管理機構
「薪酬及提名委員會」	指	董事會轄下的薪酬及提名委員會
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經修訂、補充或不時以其他方式修改)
「股份」	指	本公司股本中每股面值為0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「戰略、可持續發展及風險管理委員會」	指	董事會轄下的戰略、可持續發展及風險管理委員會
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義

代表董事會  
中國海螺環保控股有限公司  
主席  
李群峰

中華人民共和國安徽省  
2022年10月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事李曉波先生、廖丹女士及凡展先生；非執行董事李群峰先生(主席)、肖家祥先生及馬偉先生；以及獨立非執行董事郝吉明先生、戴曉虎先生及王嘉奮女士。