

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

## 執行董事及非執行董事變更

### 非執行董事辭任

中國海螺環保控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，李大明先生(「李先生」)因個人工作安排而已辭任非執行董事，自二零二二年四月二十二日起生效。

李先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼辭任的任何事宜須提請本公司股東垂注。

### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，萬長寶先生(「萬先生」)已獲委任為執行董事，自二零二二年四月二十二日起生效。下文載列萬先生的履歷詳情：

萬長寶先生，41歲，為本公司常務副總經理，負責本公司生產營運及工程管理。萬先生於水泥生產管理、技術創新及環境保護方面擁有逾20年經驗。萬先生自二零一九年五月加入本集團，彼當時獲委任為安徽海中環保有限責任公司的總經理，而現時擔任本集團多間附屬公司的董事職務。加入本集團之前，於二零零七年七月至二零一五年三月，萬先生先後擔任安徽海螺水泥股份有限公司(一間於上海證券交易所上市(股份代號：600585)及於香港聯合交易所有限公司主板上市(股份代號：0914)的公司)(「海螺水泥」)寧國水泥廠生產處副處長、寧國水泥廠廠長助理及中國水泥廠副總經理。於二零一五年三月至二零一五年九月，萬先生擔任海螺水泥廣西區域副主任。其後於二零一五年九月至二零一九年五月，彼先

後擔任海螺水泥川渝區域的常務副主任、主任以及重慶海螺水泥有限責任公司總經理。

萬先生於二零零零年六月畢業於洛陽理工學院硅酸鹽工藝專業，並於二零一三年七月在武漢理工大學取得無機非金屬材料工程技術專業函授文憑。萬先生於二零一七年一月取得工程師職稱。

萬先生已與本公司訂立服務協議，自二零二二年四月二十二日起為期三年，並須根據本公司組織章程細則輪席退任及膺選連任，據此，萬先生將有權收取酬金每年約人民幣1.68百萬元，有關薪酬乃由董事會根據本公司的薪酬政策並經參考彼的資格、經驗、職責及現行市場費率後釐定。

於本公告日期，萬先生於本公司230,000股股份中擁有權益。

除本公告所披露者外，於本公告日期，萬先生(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)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(如有)並無任何關係；及(iii)於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份中並無擁有權益。

除本公告所披露者外，於本公告日期，概無有關委任萬先生的其他事宜須提請本公司股東垂注，且概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予以披露的任何資料。

董事會謹藉此機會對李先生於其任期內為本集團發展作出的寶貴貢獻及服務致以衷心謝意，且董事會謹此熱烈歡迎萬先生加入董事會。

代表董事會  
中國海螺環保控股有限公司  
執行董事兼總經理  
疏茂

中華人民共和國安徽省  
二零二二年四月二十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭景彬先生(主席)、疏茂先生(總經理)、張可可先生及萬長寶先生；非執行董事紀勤應先生及肖家祥先生；以及獨立非執行董事郝吉明先生、蔡洪平先生及戴曉虎先生。