

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。

## 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)

#### 內幕消息： 若干股東(包括控股股東) 建議分派股份

本公告乃本公司根據上市規則第13.09(2)(a)條與證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)而刊發。

#### 本公司若干股東(包括控股股東)建議分派本公司股份

本公司最近獲其若干股東(包括控股股東)知會，彼等擬建議將彼等作為受託人所持股份分派予相關工會信託之受益人。

誠如本公司日期為二零一三年十二月九日之招股章程所披露，緊接股份於聯交所上市前，當時已發行股份約75.3%由五家英屬處女群島公司持有，而該等公司則由四家私人信託公司持有。上述五家英屬處女群島公司及彼等所持股份屬於四項固定信託(即HLGH固定信託、NGGH信託、BMGH信託及XCGH信託)及一項全權信託(即HLGH全權信託)之部分信託資產。截至本公告日期，上述五家英屬處女群島公司合共持有約1,130,000,000股股份，相當於全部已發行股份約62.60%。進一步詳情如下：

股東名稱	所持股份數目	股權(佔全部 已發行股份 百分比(%))	相關工會信託之簡要資料
HLGH Fixed Investment	703,165,206	38.96	HLGH Fixed Investment及其所持股份屬於HLGH固定信託之部分信託資產。其創立人為劉毅先生，而相關受託人為HLGH PTC。截至本公告日期，其擁有3,571名固定受益人，各名受益人應佔本公司權益為0.01%以下至1.70%不等。

股東名稱	所持股份數目	股權(佔全部已發行股份百分比(%))	相關工會信託之簡要資料
HLGH Investment	151,850,631	8.41	HLGH Investment及其所持股份屬於HLGH全權信託之部分信託資產。其創立人為劉毅先生，而相關受託人為HLGH PTC。全權信託對象為海螺集團公司、海創投資、本公司以及彼等各自之直接或間接附屬公司及其擁有權益之公司不時之僱員(同時亦為任何一家或多家該等公司之工會會員)。
NGGH Investment	136,344,891	7.56	NGGH Investment及其所持股份屬於NGGH信託(固定信託)之部分信託資產。其創立人為饒培俊先生，而相關受託人為NGGH PTC。截至本公告日期，其擁有1,423名固定受益人，各受益人應佔本公司權益為0.01%以下至0.16%不等。
BMGH Investment	77,342,372	4.29	BMGH Investment及其所持股份屬於BMGH信託(固定信託)之部分信託資產。其創立人為華玉舟先生，而相關受託人為BMGH PTC。截至本公告日期，其擁有1,146名固定受益人，各受益人應佔本公司權益為0.01%以下至0.04%不等。
XCGH Investment	61,055,991	3.36	XCGH Investment及其所持股份屬於XCGH信託(固定信託)之部分信託資產。其創立人為周小川先生，而相關受託人為XCGH PTC。截至本公告日期，其擁有683名固定受益人，各受益人應佔本公司權益為0.01%以下至0.09%不等。

就此而言，HLGH Fixed Investment、HLGH Investment、HLGH PTC(HLGH信託之公司受託人)及劉毅先生(HLGH信託之創立人)為本公司之控股股東。

本公司獲工會信託各自之受託人知會，考慮到工會之工會會員受益人的意願，受託人擬建議分批分派(「分派」)(i)屬於HLGH固定信託、NGGH信託、BMGH信託及XCGH信託各自之部分信託資產之全部股份予各自之固定信託全體固定受益人；及(ii)HLGH全權信託下85,311,075股股份予若干HLGH全權信託對象。分派將根據工會信託各自之信託契據條款實施。

目前預期首批分派將於二零一五年六月份實施，全部分派預計在未來六個月完成。

緊隨分派完成後，HLGH Fixed Investment、NGGH Investment、BMGH Investment及XCGH Investment將不再持有任何股份，而HLGH Investment將持有66,539,556股股份，相當於全部已發行股份約3.69%。因此，劉毅先生、HLGH PTC、HLGH Fixed Investment及HLGH Investment將不再為本公司控股股東。

### 建議分派後對股權架構之影響

下表載列本公司(i)於本公告日期及(ii)緊隨分派完成後(假設已發行股份總數或董事及其他本公司關連人士所持股份數目概無其他變動)之股權架構。

股東姓名／名稱	於本公告日期		分派完成後 (假設已發行股份總數或 董事及其他本公司關連人士 所持股份數目概無其他變動)	
	所持 股份數目	股權概約 百分比	所持 股份數目	股權概約 百分比
HLGH Fixed Investment	703,165,206	38.96%	—	—
HLGH Investment	151,850,631	8.41%	66,539,556	3.69%
NGGH Investment	136,344,891	7.56%	—	—
BMGH Investment	77,342,372	4.29%	—	—
XCGH Investment	61,055,991	3.38%	—	—
峻陽控股有限公司	66,000,000	3.66%	66,000,000	3.66%
華廷控股有限公司	62,680,000	3.47%	62,680,000	3.47%
金匯有限公司	61,080,000	3.38%	61,080,000	3.38%
星光投資控股有限公司	46,400,000	2.57%	46,400,000	2.57%
環球薈萃置業有限公司	44,480,000	2.47%	44,480,000	2.47%
瑞金控股有限公司	41,280,000	2.29%	41,280,000	2.29%
百匯投資(附註1)	32,020,909	1.77%	32,020,909	1.77%
<b>本公司董事或最高行政人員</b>				
章明靜女士(附註1)	—	—	17,457,675	0.97%
李劍先生(附註2)	—	—	7,646,370	0.42%
李大明先生(附註3)	—	—	6,112,563	0.34%
<b>將根據分派獲分派股份之工會會員受益人 (其並非董事或本公司最高行政人員， 但為本公司旗下附屬公司之董事或最高行政人員)</b>				
	—	—	45,793,117	2.54%
<b>公眾股東</b>				
<b>將根據分派獲分派股份之工會會員受益人 (其並非本公司或其附屬公司之董事或 最高行政人員)</b>				
	—	—	986,209,810	54.64%
其他公眾股東	321,050,000	17.79%	321,050,000	17.79%
<b>總計</b>	<b>1,804,750,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,804,750,000</b>	<b>100%</b>

附註：

1. 非執行董事章明靜女士為HLGH固定信託之固定受益人，間接擁有17,457,675股股份權益。百匯投資控股有限公司(「百匯投資」)由朱忠平先生全權擁有。章女士為朱先生之配偶，根據證券及期貨條例，被視為擁有朱先生透過百匯投資持有之該等股份權益。
2. 執行董事李劍先生為HLGH固定信託之固定受益人，間接擁有7,646,370股股份權益。王珍英女士為李先生之配偶，亦為海螺集團工會之工會會員受益人，並擁有105,346股股份權益。根據證券及期貨條例，李先生亦被視為於王女士所擁有該等股份權益中擁有權益。
3. 執行董事李大明先生為HLGH固定信託之固定受益人，間接擁有6,112,563股股份權益。

本公司股東及有意投資者買賣本公司股份時務請審慎行事。

## 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：

「BMGH Investment」	指	BMGH Investment Limited，其已發行股本為BMGH信託之信託資產
「BMGH PTC」	指	BMGH Management (PTC) Limited，為管理BMGH Investment之BMGH信託之公司受託人
「BMGH信託」	指	由(i)華玉舟先生(作為創立人)及(ii)白馬山工會之工會會員受益人(作為固定受益人)成立之固定信託
「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「本公司」	指	中國海螺創業控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「海螺集團公司」	指	安徽海螺集團有限責任公司
「控股股東」	指	具有根據上市規則賦予之涵義
「海創投資」	指	安徽海螺創業投資有限責任公司

「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「HLGH全權信託對象」	指	海螺集團公司、海創投資、本公司以及彼等各自之直接或間接附屬公司及其擁有權益之公司不時之僱員(同時亦為任何一家或多家該等公司之工會會員)
「HLGH全權信託」	指	由(i)劉毅先生(作為創立人)及(ii)HLGH全權信託對象(作為全權信託對象)成立之全權信託
「HLGH Fixed Investment」	指	HLGH Fixed Investment Limited，其已發行股本為HLGH固定信託之信託資產
「HLGH固定信託」	指	由(i)劉毅先生(作為創立人)及(ii)海螺集團工會之工會會員受益人(但不包括任何個人擁有人)(作為固定受益人)成立之固定信託
「HLGH Investment」	指	HLGH Investment Limited，其已發行股本為HLGH全權信託之信託資產
「HLGH PTC」	指	HLGH Management (PTC) Limited，為管理HLGH Investment及HLGH Fixed Investment之HLGH信託之公司受託人
「HLGH信託」	指	HLGH固定信託及HLGH全權信託之統稱
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「個人擁有人」	指	郭文叁先生、李順安先生、王俊先生、朱德金先生、朱忠平先生(本公司總會計師)、郭景彬先生(執行董事)及紀勤應先生(執行董事)之統稱，各為本公司公司股東之唯一實益股東
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「NGGH Investment」	指	NGGH Investment Limited，其已發行股本為NGGH信託之信託資產
「NGGH PTC」	指	NGGH Management (PTC) Limited，為管理NGGH Investment之NGGH信託之公司受託人

「NGGH信託」	指	由(i)饒培俊先生(作為創立人)及(ii)寧國工會之工會會員受益人(作為固定受益人)成立之固定信託
「白馬山工會」	指	安徽省白馬山水泥廠工會委員會，為社會團體法人
「海螺集團工會」	指	安徽海螺集團有限責任公司工會委員會，為社會團體法人
「工會會員受益人」	指	任何工會之會員(個人擁有人除外)，亦間接(透過相關工會信託)享有本公司之利益
「寧國工會」	指	安徽省寧國水泥廠工會委員會，為社會團體法人
「型材工會」	指	蕪湖海螺型材科技股份有限公司工會委員會，為社會團體法人
「工會信託」	指	HLGH信託、NGGH信託、BMGH信託及XCGH信託之統稱
「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	本公司已發行股本中每股0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「工會」	指	白馬山工會、海螺集團工會、寧國工會及型材工會之統稱
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「XCGH Investment」	指	XCGH Investment Limited，其已發行股本為XCGH信託之信託資產
「XCGH PTC」	指	XCGH Management (PTC) Limited，為管理XCGH Investment之XCGH信託之公司受託人

- 「XCGH信託」 指 由(i)周小川先生(作為創立人)及(ii)型材工會之工會會員受益人(作為固定受益人)成立之固定信託
- 「%」 指 百分比

承董事會命  
中國海螺創業控股有限公司  
主席  
郭景彬

中華人民共和國安徽省  
二零一五年五月二十八日

於本公告日期，董事會包括

- (i) 執行董事郭景彬先生(主席)、紀勤應先生(行政總裁)、李劍先生及李大明先生；
- (ii) 非執行董事章明靜女士；及
- (iii) 獨立非執行董事陳志安先生、陳繼榮先生及劉志華先生。