

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)

自願公告：
全數贖回二零二三年到期的
零息有擔保可換股債券

茲提述(i)中國海螺創業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)日期為二零一八年八月三十日的公告(「認購公告」)，內容有關本公司(作為擔保人)，中國海創控股國際有限公司(「發行人」，本公司的全資附屬公司)與牽頭經辦人訂立的認購協議，以及發行人發行債券；及(ii)本公司日期為二零一八年九月五日的公告，內容有關根據認購協議完成發行及認購債券。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與認購公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，債券於二零二三年九月五日期到，且債券未償還本金額概無獲轉換為股份。於本公告日期，發行人已根據認購協議及債券的條款，按贖回價(相等於未償還本金額3,817,000,000港元的114.63%)連同全部相關應計及未付利息贖回全部未償還債券，且於其後完成辦理所有相關手續(「全數贖回」)。

發行人全數贖回應付的總價格由本集團內部資源及本公司發行綠色中期票據所募集的資金撥付。本公司認為全數贖回並不會對本集團財務狀況產生重大影響。

於全數贖回後，全部債券已獲註銷，且本公司及發行人於債券項下及與其有關的所有責任予以解除。

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
二零二三年九月五日

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、李劍先生及李大明先生；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。