

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)

**更改將於2022年6月24日舉行的  
股東週年大會地點**

茲提述中國海螺環保控股有限公司(「本公司」)日期為2022年4月28日的通函(「通函」)、本公司日期為2022年4月28日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司於2022年4月28日寄發予股東之代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關(其中包括)應屆股東週年大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

誠如通函、股東週年大會通告及代表委任表格所披露，應屆股東週年大會原定於2022年6月24日(星期五)下午二時三十分假座中華人民共和國上海市嘉定區裕民南路928弄18號海螺創業環保科技(上海)有限公司辦公大樓二樓第一會議室舉行。由於中國上海的COVID-19疫情以及現時或可能實施的疫情控制措施存在不確定性，董事會宣佈，應屆股東週年大會地點將更改為中華人民共和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。

除股東週年大會地點變更外，通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載所有其他資料及內容(包括(其中包括)股東週年大會的日期及時間、暫停辦理股份過戶登記手續期間及股東週年大會上將予考慮的決議案)均維持不變。代表委任表格對股東週年大會仍然有效，股東如已遞交代表委任表格，則無須重新遞交。

本公司提醒所有股東，毋須親身出席股東週年大會以行使投票權。股東可按照代表委任表格上所印列之指示填妥並交回代表委任表格，以委任股東週年大會主席作為其代表在股東週年大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東週年大會，以行使其在股東週年大會上的投票權。

任何股東或其代表如選擇親身出席股東週年大會，則彼等須遵守安徽省有關控制COVID-19疫情且不時更新的政策及規定。視乎本公司在法律允許下全權決定，未有遵守預防疫情政策及規定的與會者可能被拒絕進入股東週年大會地點。

由於COVID-19疫情不斷變化，本公司或須在短時間內通知更改股東週年大會安排。股東應查看香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.conchenviro.com)，以了解有關股東週年大會安排的進一步公告及最新消息。

擬親身出席股東週年大會的股東，務請留意上述地點的變動。

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  
2022年6月9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)、萬長寶先生及張可可先生；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。