

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。



DTXS Silk Road Investment Holdings Company Limited

大唐西市絲路投資控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：620)

董事及委員會組成之變更

董事會宣佈以下董事及委員會組成之變更，自二零二一年二月一日起生效：

1. 馬超博士已獲委任為本公司執行董事、本公司投資決策委員會主席及薪酬委員會的成員；及
2. 許琳先生已辭任本公司執行董事及常務副主席，並不再擔任本公司投資決策委員會主席及薪酬委員會的成員。

大唐西市絲路投資控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈以下董事及委員會組成之變更，自二零二一年二月一日起生效：

委任執行董事

馬超博士（「馬博士」）已獲委任為本公司的執行董事、投資決策委員會的主席及薪酬委員會的成員自二零二一年二月一日起生效。

馬博士，45歲，持有中國西北大學的經濟學博士學位。馬博士是大唐西市文化產業投資集團有限公司之總裁。馬博士曾在多家企業擔任高級管理職位超過二十年並擁有豐富的管理經驗。

根據馬博士與本公司訂立的委任協議，彼獲委任為執行董事的初始任期為一年。委任協議可由任何一方發出一個月的書面通知終止。馬博士獲委任為執行董事一職須根據本公司的公司細則及上市規則輪值退任及重選連任。根據委任條款，馬博士有權每年收取薪酬合共港幣300,000元。馬博士的薪酬由本公司薪酬委員會建議，及由董事會參考彼於本公司的職務及職責以及當前市況後釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，馬博士(i)並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定的權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)於緊接本公告日期前過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職位。

除上文所披露者外，概無有關委任馬博士之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎馬博士履新。

執行董事及常務副主席辭任

許琳先生（「許先生」）因彼的其他業務承擔而辭任本公司執行董事及常務副主席，並不再擔任本公司投資決策委員會主席及薪酬委員會的成員自二零二一年二月一日起生效。

許先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

投資決策委員會及薪酬委員會之成員變更

繼許先生辭任後，馬博士獲委任為投資決策委員會主席及薪酬委員會成員，自二零二一年二月一日起生效。據此，投資決策委員會由馬超博士（主席）、楊興文先生、徐志宏先生及黃國敦先生組成，而薪酬委員會由謝湧海先生（主席）、馬超博士及郭志成先生組成。

董事會謹藉此機會，向許先生在任時對本公司作出寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
大唐西市絲路投資控股有限公司
主席兼執行董事
呂建中

香港，二零二一年二月一日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即呂建中先生（主席）、馬超博士、楊興文先生、徐志宏先生（行政總裁）及黃國敦先生（副行政總裁）；一名非執行董事，即鄭家純博士；以及三名獨立非執行董事，即曾鈺成先生、謝湧海先生及郭志成先生。