

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)

委任聯席行政總裁
及
調任聯席行政總裁

委任聯席行政總裁

大唐西市絲路投資控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，金孝賢先生已獲委任為本公司聯席行政總裁（「聯席行政總裁」），自二零二一年三月十二日起生效。彼將主力負責本公司及其附屬公司（「本集團」）的資本運作。

金孝賢先生（「金先生」），48歲，持有中國清華大學五道口金融學院之高級管理人員工商管理碩士學位，及英國曼徹斯特大學之工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會（「英國特許公認會計師公會」）資深會員及香港會計師公會會員。

於二零一八年十一月至二零二一年二月，金先生擔任深圳市築金供應鏈管理有限公司的高級合夥人。於二零一七年五月至二零一八年十月期間，金先生為世紀金花商業控股有限公司(股份代號: 162)之執行董事及行政總裁。金先生在企業、私人及銀行同業金融業務擁有超過二十年經驗。彼於二零一二年七月至二零一七年四月期間為東亞銀行（中國）有限公司之深圳分行分行行長兼企業銀行處區域總監，並於二零零六年十一月至二零一二年六月期間為東亞銀行（中國）有限公司之西安分行的分行行長兼企業銀行處區域總監（中國西部）。

自二零二零年三月起，金先生獲委任為中國海洋集團發展有限公司（股票代碼：8047）的獨立非執行董事。於二零一七年九月至二零一九年四月期間，金先生獲委任為樹熊金融集團有限公司（股票代碼：8226）的獨立非執行董事。金先生目前擔任深圳市福田區第五屆政協常委、英國特許公認會計師公會中國專家智庫成員，並擔任深圳前海合作區人民法院之專家陪審員。

金先生的委任並無指定任期，可由任何一方發出一個月書面通知終止委任協議。根據委任條款，金先生有權每年收取薪酬合共港幣2,400,000元。金先生的薪酬由本公司薪酬委員會建議，以及董事會在參考彼於本公司之職務及職責和當前市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，金先生(i)並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第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，概無有關委任金先生之其他事宜須敦請本公司股東注意，亦無其他資料應根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎金先生加入本公司。

調任聯席行政總裁

於金先生獲委任為聯席行政總裁後，本公司執行董事兼行政總裁徐志宏博士（「徐博士」）調任為聯席行政總裁，自二零二一年三月十二日起生效。彼作為本公司執行董事的職位及僱傭條款維持不變。徐博士將負責本集團的經營發展工作，並繼續就本集團的業務發展與管理團隊緊密合作。

董事會謹此歡迎徐博士接受新職位。

承董事會命
大唐西市絲路投資控股有限公司
執行董事兼主席
呂建中

香港，二零二一年三月十二日

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、徐志宏博士（聯席行政總裁）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。