

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分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)

### 董事調任

董事會宣佈，謝先生已由非執行董事調任為獨立非執行董事，自二零一七年十一月十六日起生效。

大唐西市絲路投資控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，謝湧海先生(「謝先生」)已由非執行董事調任為獨立非執行董事，自二零一七年十一月十六日起生效。

謝先生，64歲，於二零一五年十二月八日獲委任為非執行董事。謝先生於一九七五年七月畢業於復旦大學外語系英語專業。彼現為中銀國際英國保誠資產管理有限公司董事長。謝先生擔任香港特別行政區金融發展局成員、香港中華總商會常務會董及香港中資證券業協會永遠名譽會長。謝先生亦為交銀國際控股有限公司(股份代號：3329)、國安國際有限公司(股份代號：143)及卓智控股有限公司(股份代號：982)之獨立非執行董事，該等公司均於香港上市。彼亦擔任深圳市前海金融控股有限公司之獨立非執行董事。彼曾於二零一五年十月二十三日至二零一六年六月十三日期間為華融國際金融控股有限公司(股份代號：993)的獨立非執行董事，該公司在香港上市。彼亦曾於二零一零年一月一日至二零一六年三月三十一日期間任中國人壽保險(海外)股份有限公司之獨立非執行董事。謝先生於二零一三年榮獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章。

謝先生已與本公司訂立委任協議，任期為三年，有關委任協議可由其中一方向另外一方發出一個月之書面通知予以終止。彼須根據本公司之公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據委任協議之條款，謝先生有權收取董事袍金每年港幣360,000元。謝先生之薪酬乃參考彼於本公司之職務及職責以及現行市場狀況後由董事會及本公司薪酬委員會釐定。

除本公告披露者外，謝先生確認：(i)彼並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)彼於緊接本公告日期前過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司出任董事職務；(iii)除可認購本公司股份之250,000份購股權外，彼並無於本公司股份（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有權益；及(iv)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

除上文所述者外，董事會並不知悉任何有關謝先生調任之事宜須提呈本公司股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定予以披露。

謝先生確認，概無有關彼獲調任為獨立非執行董事之事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹此歡迎謝先生履行新職務。

承董事會命  
大唐西市絲路投資控股有限公司  
執行董事及副行政總裁  
黃國敦

香港，二零一七年十一月十六日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事，即呂建中先生(主席)、楊興文先生、厲劍峰先生(行政總裁)及黃國敦先生(副行政總裁)；兩名非執行董事，即王石先生及 *Jean-Guy Carrier* 先生；及四名獨立非執行董事，即鄭毓和先生、范椒芬女士、徐耀華先生及謝湧海先生。