

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

### **二零一八年五月三十日舉行之 股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，通告所載的決議案已於二零一八年五月三十日舉行的股東週年大會上以點票表決方式獲股東正式通過。

大唐西市絲路投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事」或「董事會」)欣然宣佈，本公司在日期為二零一八年四月十九日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)內所載之所有普通決議案(「決議案」)，已於二零一八年五月三十日舉行之股東週年大會上以點票表決方式獲本公司股東(「股東」)正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處，卓佳登捷時有限公司，獲委任為於股東週年大會上擔任點票的監票員。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為555,937,692股。

概無任何股份賦予股東權利可出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司的證券上市規則第13.40條所載放棄投票贊成任何決議案。概無股東於本公司日期為二零一八年四月十九日之通函中表示有意在股東週年大會上投票反對各項決議案或放棄投票。投票表決結果如下：

普通決議案 <sup>(附註1)</sup>		票數(%) <sup>(附註2)</sup>	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	376,213,425 (99.99%)	30 (0.01%)
2(a).	重選厲劍峰先生為執行董事。	376,213,455 (100%)	0 (0.00%)
2(b).	重選王石先生為非執行董事。	376,141,425 (99.98%)	72,030 (0.02%)
2(c).	重選徐耀華先生為獨立非執行董事。	376,141,425 (99.98%)	72,030 (0.02%)
2(d).	重選謝湧海先生為獨立非執行董事。	376,213,425 (99.99%)	30 (0.01%)
2(e).	授權董事會釐定各董事酬金。	376,213,425 (99.99%)	30 (0.01%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	376,213,425 (99.99%)	30 (0.01%)
4.	向董事授予一般授權購回本公司股份，數目不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數10%。	376,213,425 (99.99%)	30 (0.01%)

普通決議案 <small>(附註1)</small>		票數(%) <small>(附註2)</small>	
		贊成	反對
5.	向董事授予一般授權配發、發行及處理本公司之額外股份，數目不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數20%。	376,120,625 (99.98%)	92,830 (0.02%)
6.	擴大授予董事之一般授權，藉加入本公司所購回之股份總數，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份。	376,141,425 (99.98%)	72,030 (0.02%)

附註：

1. 決議案之全文載於日期為二零一八年四月十九日之通告內。
2. 票數百分比乃根據在股東週年大會上親身或委派代表投票之股東所持的股份總數計算。

由於各項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
大唐西市絲路投資控股有限公司  
公司秘書  
韓炳祖

香港，二零一八年五月三十日

於本公告日期，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；以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。