

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)

獨立非執行董事辭任 及 審核委員會成員變更

獨立非執行董事辭任

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，范椒芬女士（「范女士」）因其他業務承擔已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會（「審核委員會」）之成員，自二零一九年五月一日起生效。

范女士確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

審核委員會成員變更

繼范女士辭任後，謝湧海先生獲委任為審核委員會成員，自二零一九年五月一日起生效，據此，審核委員會由鄭毓和先生（主席）、徐耀華先生及謝湧海先生組成。

董事會謹藉此機會衷心感謝范女士在任期內對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
大唐西市絲路投資控股有限公司
執行董事兼行政總裁
厲劍峰

香港，二零一九年四月三十日

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；以及三名獨立非執行董事，即鄭毓和先生、徐耀華先生及謝湧海先生。