

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)

**董事之變更、
委員會組成之變更、
授權代表之變更
及
調任聯席行政總裁**

董事會宣佈以下董事、委員會組成及授權代表之變更，自二零二三年二月一日起生效：

1. 孫立明先生已獲委任為本公司之執行董事、聯席行政總裁及投資委員會的主席；
2. 黃國敦先生已獲調任為本公司之聯席行政總裁及獲委任為本公司之授權代表；
3. 徐志宏博士已辭任本公司之執行董事、常務副主席，及不再擔任本公司投資委員會的主席及授權代表。

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，自二零二三年二月一日起生效：

委任執行董事、聯席行政總裁及投資委員會的主席

孫立明先生（「**孫先生**」），獲委任為本公司之執行董事、聯席行政總裁（「**聯席行政總裁**」）及投資委員會的主席，自二零二三年二月一日起生效。彼將主力參與本公司及其附屬公司（「**本集團**」）的財務管理和行政運作。

孫先生，69歲，持有中國西安交通大學之管理工程學學士學位。孫先生為本公司直接控股股東大唐西市國際控股有限公司之董事。他擁有超過30年的企業統籌和經濟財務管理經驗。孫先生現為延長石油國際有限公司（股份代號：0346）之獨立非執行董事。

根據孫先生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，而彼獲委任為聯席行政總裁並無指定任期。委任協議可由任何一方發出一個月的書面通知終止。孫先生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，孫先生有權每年收取薪酬合共港幣500,000元。孫先生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，孫先生持有本公司之100,000股股份權益。於本公告日期，孫先生為本公司附屬公司網上絲綢之路控股有限公司及大唐西市南海文博產業園(香港)有限公司的董事。除上文所披露者外，孫先生(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，概無有關委任孫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上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎孫先生履新。

調任聯席行政總裁及委任授權代表

於孫先生獲委任為聯席行政總裁後，本公司之執行董事兼副行政總裁及投資委員會成員黃國敦先生（「黃先生」）調任為聯席行政總裁，自二零二三年二月一日起生效。黃先生並獲委任為本公司的授權代表，自二零二三年二月一日起生效。之前彼於二零一七年八月七日由本公司行政總裁調任為副行政總裁，並於二零一八年三月二十八日辭任本公司薪酬委員會成員。彼於本公司的執行董事職位及投資委員會成員維持不變。黃先生將主力負責本集團的投資及融資運作，並繼續就本集團的業務發展與管理團隊緊密合作。

執行董事及常務副主席辭任

徐志宏博士（「徐博士」）因彼需投放更多時間於其他業務承擔而辭任本公司之執行董事及常務副主席，及不再擔任本公司投資委員會的主席及授權代表，自二零二三年二月一日起生效。

徐博士已確認，彼與董事會關於本公司的業務及營運上並無意見分歧，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。

董事會謹藉此機會，向徐博士在任時對本公司作出寶貴貢獻致以謝意。

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，二零二三年二月三日

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）、楊興文先生、黃大海先生、黃國敦先生（聯席行政總裁）及孫立明先生（聯席行政總裁）；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。