

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)

於二零二四年六月二十一日舉行之 股東週年大會投票結果

大唐西市絲路投資控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司在日期為二零二四年五月二十四日的股東週年大會通告（「該通告」）內所載之所有決議案（「該等決議案」），已於二零二四年六月二十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上以投票表決方式獲本公司股東（「股東」）正式通過。

本公司於香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，負責點票工作。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為 667,525,230 股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就該等決議案投票的股份數目。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，且須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條就該等決議案放棄投贊成票。概無股東於本公司日期為二零二四年五月二十四日之通函中表明，有意於股東週年大會就該等決議案投反對票或放棄投票，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

投票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註1)</small>		票數 (%) <small>(附註2)</small>	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二三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（「董事」）會報告及獨立核數師報告。	383,481,127 (100%)	0 (0.00%)
2(a).	重選郭志成先生為獨立非執行董事。	383,481,127 (100%)	0 (0.00%)
2(b).	重選王貴國教授為獨立非執行董事。	383,481,127 (100%)	0 (0.00%)
2(c).	重選侯穎芝女士為獨立非執行董事。	383,481,127 (100%)	0 (0.00%)
2(d).	授權董事會釐定董事酬金。	383,481,127 (100%)	0 (0.00%)
3.	續聘中審眾環（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	383,481,127 (100%)	0 (0.00%)
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當日本公司已發行股份總數10%。	383,481,127 (100%)	0 (0.00%)
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當日本公司已發行股份總數20%。	383,481,127 (100%)	0 (0.00%)
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。	383,481,127 (100%)	0 (0.00%)

附註：

1. 決議案之全文載於通告內。
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本公司之股份總數計算。

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。

全體董事均已出席股東週年大會。黃國敦先生及郭志成先生均親身出席股東週年大會，而呂建中先生、楊興文先生、黃大海先生、王貴國教授及侯穎芝女士則以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
大唐西市絲路投資控股有限公司
執行董事兼聯席行政總裁
黃國敦

香港，二零二四年六月二十一日

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、黃大海先生及黃國敦先生（聯席行政總裁）；以及三名獨立非執行董事，即郭志成先生、王貴國教授及侯穎芝女士。