

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)

(1)董事調任 及 (2)委任副行政總裁

董事調任

大唐西市絲路投資控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，非執行董事王石先生已調任為獨立非執行董事，自二零一九年十一月二十九日起生效。

王石先生，70歲，於二零一五年十二月八日獲委任為本公司非執行董事。王石先生為著名社會工作者及文化評論家。彼於一九六八年入伍，曾先後於中國人民解放軍藝術學院及北京大學任教，講授藝術構成論以及藝術概論。自一九九二年起，彼主持中華文化促進會日常工作，歷任常務副秘書長、秘書長。彼現任中華文化促進會主席、國家行政學院兼職教授及絲綢之路國際總商會榮譽主席。王石先生曾策劃「20世紀華人音樂經典」活動及編纂《今注本二十四史》。彼亦曾組織「中華文化論壇」、「中華文化年度人物」評頒活動及「兩岸人文對話」等多項重大文化項目。彼主要作品有：《文藝簡論》、《魯迅與他的小說》、《高山下的花環》(改編)、《在那遙遠的地方》及《敦煌夜譚》等。

王石先生與本公司已訂立委任函，為期三年，可由任何一方向另一方發出一個月書面通知予以終止。彼須根據本公司之公司細則及按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）的規定，須於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據委任函的條款，王石先生有權收取董事袍金每年港幣360,000元。王石先生的薪酬由本公司薪酬委員會建議，以及董事會在參考彼於本公司之職務及職責和當前市況後釐定。根據香港法例第571章《證券及期貨條例》（「**證券及期貨條例**」）第XV部的涵義，王石先生被視為於本公司授出的購股權中持有250,000股相關股份（相當於本公告日期本公司全部已發行股本約0.04%）。

除上文披露者外，於本公告日期，王石先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（具上市規則賦予該詞之涵義）概無任何關係；(ii)並無於本公司股份或相關股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的權益；(iii)並無於本公司及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並無在任何公眾上市公司出任任何董事職位或任何其他重大任命或專業資格。

除上文所述者外，董事會並不知悉任何有關王石先生調任之事宜須敦請本公司股東注意，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。

王石先生已經確認，概無任何有關彼調任為獨立非執行董事之事項須敦請本公司股東注意。

符合上市規則第3.10A條

根據上市規則第3.10A條，本公司委任獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一。

誠如本公司日期為二零一九年八月二十八日之公告所披露，於選任鄭家純博士為非執行董事及服務任期由二零一九年八月二十八日開始後，董事會獨立非執行董事的人數，低於上市規則第3.10A條必須佔董事會成員人數至少三分之一的規定。

自王石先生於二零一九年十一月二十九日調任為獨立非執行董事以後，董事會由四(4)名執行董事、兩(2)名非執行董事及四(4)名獨立非執行董事組成。董事會獨立非執行董事的人數佔董事會成員人數高於三分之一，因此符合上市規則第3.10A條。

委任副行政總裁

董事會宣佈，王勇先生將獲委任為本公司副行政總裁，自二零一九年十二月一日起生效。

王勇先生，51歲，二零零九年起的擔任大唐西市文化產業投資集團有限公司(本公司之最終控股股東)之董事及副總裁至今。彼亦於二零一六年起擔任北京景星麟鳳國際拍賣有限公司之董事長及北京景星麟鳳信息諮詢有限公司之董事長兼總經理，以上公司皆為本公司之附屬公司。王勇先生亦自二零一七年起於本集團的一間附屬公司擔任藝術及文化部董事。

王勇先生亦擔任西安大唐西市博物館理事會副理事長、副研究員、大唐西市國際拍賣有限公司董事長、中國博物館協會非國有博物館專業委員會秘書長、中國敦煌吐魯番學會絲綢之路專業委員會秘書長、中國民營文化產業商會副秘書長、陝西省文物鑒定委員會委員、副秘書長及西安市政協第十三屆委員會委員。

王勇先生於西北大學文博學院畢業，獲學士學位。彼先後出任西安文物保護修復中心副主任、陝西省文化遺產保護規劃設計研究院黨委書記、副院長。彼擁有超過二十多年的文化產業規劃運營經驗能力，尤其在文物保護管理、文物藝術品鑒定收藏以及藝術品金融投資上有著豐富的經驗。

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，二零一九年十一月二十九日

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 *Jean-Guy Carrier* 先生及鄭家純博士；以及四名獨立非執行董事，即鄭毓和先生、徐耀華先生、謝湧海先生及王石先生。