

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)

股東週年大會通告

茲通知大唐西市絲路投資控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年五月二十三日(星期二)下午三時正假座香港中環夏慤道12號美國銀行中心地下大唐西市香港藝術品中心舉行股東週年大會，以處理下述事項：

1. 省覽及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 重選董事及授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 考慮並酌情通過(不論修訂與否)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般授權，以於有關期間(定義見下文)內根據一切適用法例、規則及規例之規定，行使本公司所有權力購回其股份；

(b) 根據上文(a)段之批准購回之本公司股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，若倘其後股份進行任何合併或分拆，根據上文(a)段所述授權，於緊接及緊隨有關合併或分拆前後當日可購回的最高股份數目佔已發行股份數目的百分比應相等；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案起至下列三者中最早時限止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定，本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；及

(iii) 股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日。」

5. 考慮並酌情通過（不論修訂與否）下列決議案為普通決議案：

「動議：

(a) 在下文(c)段之規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般授權，以於有關期間（定義見下文）內配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及訂立或授出或須行使上述權力之建議、協議及購股權；

(b) 按上文(a)段之授權將授權本公司董事於有關期間內訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議及購股權；

(c) 董事根據上文(a)段之授權而配發或同意有條件或無條件配發之股份總數，除因下列事項外，不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數之20%：

(i) 供股（定義見下文）；

- (ii) 根據本公司購股權計劃行使購股權；及
- (iii) 根據本公司之公司細則進行之任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替本公司股份之全部或部分股息，

若倘其後股份進行任何合併或分拆，根據上文(a)段所述授權，於緊接及緊隨有關合併或分拆前後當日可購回的最高股份數目佔已發行股份數目的百分比應相等；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案起至下列三者中最早時限止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司公司細則或任何適用法例規定，本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日。

「供股」指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或其任何類別股份持有人，按其當時持股比例發售股份（惟董事有權就碎股或就任何有關司法權區之法例或任何認可監管機構或證券交易所之規定所引致之任何限制或責任，作出其認為需要或合適之豁免或其他安排。」

6. 考慮並酌情通過（不論修訂與否）下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會通告（「通告」）所載第四及五項決議案獲通過後，擴大本通告第五項決議案所指一般授權，董事根據有關一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之股份總額上，加上一筆相當於本公司根據

本通告第四項決議案所指授權購回之股份總數，惟該款額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。」

承董事會命
執行董事兼主席
呂建中

香港，二零一七年四月二十日

附註：

1. 任何有權出席大會（或其任何續會）並於會上投票之本公司股東均可委任一名受委代表／超過一名受委代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及本公司之公司細則，大會上所有決議案均須以投票方式表決（惟主席決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外）。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由認證簽署證明之該授權書或授權文件副本，必須不遲於二零一七年五月二十一日（星期日）下午三時正（香港時間）（即大會或其任何續會指定舉行時間48小時前）交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，其時代表委任文據將視為已撤銷。
4. 為確定股東出席大會及於會上投票之資格，本公司將於二零一七年五月十七日（星期三）至二零一七年五月二十三日（星期二）期間（包括首尾兩日）暫停股份過戶登記，屆時不會進行任何股份過戶手續。全部股票連同填妥之過戶文件，須不遲於二零一七年五月十六日（星期二）下午四時三十分送交本公司股份過戶登記香港分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
5. 包含有關上述通告所載第2、4、5及6項進一步詳情之通函連同截至二零一六年十二月三十一日止年度之年報將寄交本公司全體股東。

於本通告日期，本公司董事會包括三名執行董事，即呂建中先生（主席）、黃國敦先生（行政總裁）及楊興文先生；三名非執行董事，即王石先生、Jean-Guy Carrier先生及謝湧海先生；及三名獨立非執行董事，即鄭毓和先生、范椒芬女士及徐耀華先生。