

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

委任執行董事及 行政總裁以及 董事調任

董事會欣然宣佈，厲先生已獲委任為執行董事及行政總裁，自二零一七年八月七日起生效。於委任厲先生後，黃先生將調任為副行政總裁，自二零一七年八月七日起生效。黃先生將留任本公司執行董事。

委任執行董事及行政總裁

大唐西市絲路投資控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，厲劍峰先生（「厲先生」）已獲委任為本公司執行董事及行政總裁（「行政總裁」），自二零一七年八月七日起生效。

厲先生，51歲，持有香港城市大學之專業會計學深造證書及英國埃克塞特大學之工商管理碩士學位。彼於針對大中華地區之商業及投資銀行、企業融資、庫務、併購及投資管理方面擁有超過二十八年專業經驗。彼曾於一間知名中國國有企業之附屬公司任職董事及副總經理及於多間跨國銀行工作。彼亦曾於美國同一間中國國有企業之另一間附屬公司任職三年。

厲先生已就彼獲委任為執行董事及行政總裁與本公司訂立委任協議，首次任期為三年，有關委任協議可由其中一方向另外一方發出三個月之書面通知予以終止。彼將於獲委任後於本公司下個股東大會上退任重選，並於其後須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及本公司細則輪值退任及重選連任。根據委任協議之條款，厲先生有權收取年度酬金合共港幣4,004,000元。厲先生之薪酬乃由董事會及本公司薪酬委員會參考彼於本公司之職務及職責以及現行市場狀況後釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，厲先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於緊接本公告日期前過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司出任董事；(iii)並無於本公司股份（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有權益；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

除上文所述者外，董事會並不知悉任何有關委任厲先生之事宜須提呈本公司股東注意，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。

董事調任

於委任厲先生後，本公司執行董事及行政總裁黃國敦先生（「黃先生」）將調任為副行政總裁，自二零一七年八月七日起生效。彼將留任本公司執行董事。

黃先生，43歲，為大唐西市國際控股有限公司（本公司之直接控股股東）及本公司之若干附屬公司的董事。黃先生擁有多個行業之豐富財務及會計經驗，且過往曾於一家會計師行及投資銀行任職。黃先生持有悉尼大學商科學士學位，並為澳洲特許會計師學會會員。於二零一五年七月二十九日，本公司與黃先生訂立一份服務協議，自二零一五年七月二十九日起計首次任期為兩年，並可自動重續三年。彼須根據本公司細則最少每三年

於本公司股東週年大會上輪值退任一次及接受重選，或須不時按任何其他適用法律離任。黃先生有權收取董事袍金每年港幣360,000元，該酬金乃於參考彼之經驗及於本公司之職責、現行市場狀況及本公司薪酬政策之條款後釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，黃先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於緊接本公告日期前過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司出任董事；(iii)除認購本公司股份之2,500,000份購股權外，彼並無於本公司股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有權益；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

除上文所述者外，董事會並不知悉任何有關調任黃先生之事宜須提呈本公司股東注意，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。

黃先生確認，概無有關彼獲調任為副行政總裁之事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹此歡迎厲先生及黃先生履行新職務。

承董事會命
大唐西市絲路投資控股有限公司
執行董事(副行政總裁)
黃國敦

香港，二零一七年八月七日

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)；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。