

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)

首席財務官、公司秘書、 授權代表及法律程序文件代理人變更

大唐西市絲路投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，韓炳祖先生(「韓先生」)已提請辭任本公司之首席財務官(「首席財務官」)，由二零一八年九月三十日起生效，以及辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，並不再擔任本公司就香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條而言之授權代表(「授權代表」)及根據上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章《公司條例》第16部所規定在香港代表本公司接收送達法律程序文件及通知的本公司授權代表(「法律程序文件代理人」)，全部均由二零一八年九月十八日起生效。

董事會亦宣佈，鄧文祖先生(「鄧先生」)已自二零一八年九月十八日起獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，並自二零一八年九月三十日起獲委任為首席財務官。

鄧先生於監管及處理財務事宜、公司秘書事宜、企業融資項目及併購，以及維持投資者關係及企業合規事宜方面擁有逾20年經驗。

緊接加入本公司前，鄧先生為中國藝術金融控股有限公司（一間於聯交所上市之公司）之首席財務官及公司秘書。此前，彼於數間香港及新加坡上市公司擔任主要的財務管理職務，當中包括金朝陽集團有限公司、建業地產股份有限公司及中國鴻星體育有限公司，並於花樣年控股集團有限公司負責處理投資者關係事宜。鄧先生亦曾於德勤•關黃陳方會計師行（一間國際會計師行）累積逾5年的審計經驗。

鄧先生畢業於威斯康辛大學麥迪遜分校，持有工商管理學士學位。彼亦為美國會計師公會之會員及香港會計師公會之會員。

董事會謹此對韓先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

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，二零一八年九月十七日

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）；兩名非執行董事，即王石先生及 *Jean-Guy Carrier* 先生；以及四名獨立非執行董事，即鄭毓和先生、范椒芬女士、徐耀華先生及謝湧海先生。