

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)

獨立非執行董事 任期屆滿

大唐西市絲路投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈曾鈺成先生(「曾先生」)作為本公司獨立非執行董事之任期於二零二三年八月三十一日屆滿(「任期屆滿」)，及由於曾先生有意投放更多時間在個人事務上，彼決定於任期屆滿之後不再續任。

任期屆滿後，曾先生將不再擔任審核委員會之成員。

曾先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何其他事項須敦請本公司股東及／或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對曾先生於其任內對本公司作出之寶貴貢獻致謝。

任期屆滿後，本公司未能遵守：(i)聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條，當中規定董事會須至少包括三名獨立非執行董事；(ii)上市規則第3.10A條，當中規定獨立非執行董事人數應佔董事會至少三分之一；及(iii)上市規則第3.21條，當中規定審核委員會須至少包括三名成員。

董事會將於二零二三年九月一日起三個月內儘快根據上市規則第3.11條之規定，委任一名合適人士以填補空缺。本公司將於適時另行刊發有關任命的相關公告。

承董事會命
大唐西市絲路投資控股有限公司
執行董事兼主席
呂建中

香港，二零二三年八月三十一日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即呂建中先生(主席)、楊興文先生、黃大海先生、黃國敦先生(聯席行政總裁)及孫立明先生(聯席行政總裁)；以及三名獨立非執行董事，即曾鈺成先生、謝湧海先生及郭志成先生。