

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)

獨立非執行董事辭任

大唐西市絲路投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零二三年十月一日起，謝湧海先生(「謝先生」)辭任本公司獨立非執行董事(「辭任」)，並將不再擔任薪酬委員會主席、審核委員會成員和提名委員會成員，以投放更多時間處理其他業務。

謝先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜須提請本公司股東及／或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對謝先生於其任內為本公司作出之寶貴貢獻致謝。

誠如本公司日期為二零二三年八月三十一日的公告所披露，本公司獨立非執行董事曾鈺成先生的任期屆滿後，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，當中規定董事會必須包括至少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須佔董事會成員人數至少三分之一；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。

辭任自二零二三年十月一日起生效後，本公司未能遵守：(i)上市規則第3.25條，當中規定薪酬委員會由獨立非執行董事出任主席，大部分成員須為獨立非執行董事；及(ii)上市規則第3.27A條，當中規定提名委員會成員須以獨立非執行董事佔大多數。

董事會將根據上市規則第3.11條的規定，於二零二三年九月一日起計的三個月內，盡快委任合適人士填補空缺。本公司將於適當時候就有關委任另行刊發公告。

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，二零二三年九月二十九日

於本公告日期，本公司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)；以及兩名獨立非執行董事，即謝湧海先生及郭志成先生。