

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。



大唐西市
DA TANG XI SHI

**DTXS SILK ROAD INVESTMENT HOLDINGS
COMPANY LIMITED**

大唐西市絲路投資控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：620)

董事會召開日期

大唐西市絲路投資控股有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一六年三月三十日(星期三)舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司由二零一五年八月一日至二零一五年十二月三十一日止五個月期間的年度業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
大唐西市絲路投資控股有限公司
執行董事(行政總裁)
黃國敦

香港，二零一六年三月十六日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

呂建中先生(主席)

黃國敦先生(行政總裁)

楊興文先生

非執行董事：

王石先生

Jean-Guy Carrier先生

謝湧海先生

獨立非執行董事：

鄭毓和先生

羅范椒芬女士

徐耀華先生