

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)

二零一六年六月二日舉行之股東週年大會的投票表決結果

大唐西市絲路投資有限公司(「本公司」)於二零一六年六月二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零一六年四月二十二日的股東週年大會通告內並已於會上提呈的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司自二零一五年八月一日起至二零一五年十二月三十一日止五個月期間之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	328,085,701 (100%)	0 (0.00%)
2(a).	重選楊興文先生為執行董事。	328,085,701 (100%)	0 (0.00%)
2(b).	重選黃國敦先生為執行董事。	328,085,701 (100%)	0 (0.00%)
2(c).	重選鄭毓和先生為獨立非執行董事。	328,085,701 (100%)	0 (0.00%)
2(d).	授權董事會釐定各董事酬金。	328,085,701 (100%)	0 (0.00%)
3.	重新委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	328,085,701 (100%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	向董事授予一般授權購回本公司股份，數目不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數10%。	328,085,701 (100%)	0 (0.00%)
5.	向董事授予一般授權配發、發行及處理本公司之額外股份，數目不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數20%。	328,082,901 (99.99%)	2,800 (0.01%)
6.	擴大授予董事之一般授權，藉加入本公司所購回之股份總數，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份。	328,085,701 (100%)	0 (0.00%)
7.	批准更新根據本公司採納之購股權計劃之購股權計劃限額。	328,085,701 (100%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為474,635,900股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為474,635,900股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

- (f) 概無股東於本公司刊發日期為二零一六年四月二十二日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
大唐西市絲路投資控股有限公司
執行董事(主席)
呂建中

香港，二零一六年六月二日

於本公告日期，本公司各董事分別載列如下：

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