

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

**委任首席財務官
及
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」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈以下行政任命：

委任首席財務官

韓炳祖先生(「韓先生」)已獲委任為本公司之首席財務官，由二零一六年六月二日起生效。

韓先生擁有超過30年於會計、財資及財務管理領域的經驗。在加入本公司前，他曾獲委任為意達利控股有限公司、中國動向(集團)有限公司、嘉華建材有限公司、TOM集團有限公司及五豐行有限公司(該等公司均現/曾為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司)的首席財務官/集團財務總監。在加入商界之前，他在國際會計師行畢馬威會計師事務所任職。韓先生現時為特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及英格蘭及威爾士特許會計師公會會員。他獲得香港理工大學工商管理(金融服務)碩士學位。

公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人變更

袁穎欣女士(「袁女士」)已提請辭任公司秘書，並不再擔任本公司就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」)及根據香港法例第622章《公司條例》第16部所規定在香港接收送達法律程序文件或通知的本公司授權代表(「法律程序文件代理人」)，由二零一六年六月二日起生效。

袁女士已確認，其與董事會並無意見分歧，並且亦無其他就袁女士之辭任而需聯交所及本公司股東知悉的事項。

董事會亦宣佈翁美儀女士(「翁女士」)已獲委任代替袁女士擔任本公司之公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，由二零一六年六月二日起生效。

翁女士在處理上市公司企業管治、監管及合規事務方面擁有超過二十年經驗。在加盟本公司前，她在一家為私人及上市公司提供公司秘書服務之國際專業公司任職，並曾擔任若干公司的公司秘書或聯席公司秘書，包括L'Occitane International S.A.、中國銀河證券股份有限公司、保利文化集團股份有限公司及重慶農村商業銀行股份有限公司，該等公司均於聯交所上市。在此之前，翁女士亦曾在若干香港上市公司擔任不同的高級公司秘書職位。翁女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員。她獲得香港城市大學會計學文學士學位，及語言及法學文科碩士學位，以及倫敦大學法學學士學位。

董事會謹藉此機會感謝袁女士於任內對公司作出的貢獻，並歡迎韓先生及翁女士履行新職務。

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，二零一六年六月二日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即呂建中先生(主席)、黃國敦先生(行政總裁)及楊興文先生；三名非執行董事，即王石先生、Jean-Guy Carrier先生及謝湧海先生；及三名獨立非執行董事，即鄭毓和先生、羅范椒芬女士及徐耀華先生。