

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)

董事會會議召開日期

大唐西市絲路投資控股有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一六年八月三十日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一六年六月三十日止六個月的中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息(如有)。

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，二零一六年八月十八日

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、范椒芬女士及徐耀華先生。