

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)

董事之變更 及 委員會組成之變更

董事會宣佈以下董事及委員會組成之變更，自二零二二年四月一日起生效：

1. 徐志宏博士已獲委任為本公司之執行董事、常務副主席、投資委員會的主席及薪酬委員會的成員；及
2. 馬超博士已辭任本公司執行董事及常務副主席，並不再擔任本公司投資委員會的主席及薪酬委員會的成員。

大唐西市絲路投資控股有限公司（「本公司」）董事會（「**董事會**」）宣佈以下董事及委員會組成之變更，自二零二二年四月一日起生效：

委任執行董事及常務副主席

徐志宏博士（「**徐博士**」）已獲委任為本公司之執行董事、常務副主席、投資委員會的主席及薪酬委員會的成員，自二零二二年四月一日起生效。徐博士將專注於本公司及其附屬公司（「本集團」）的營運發展。

徐博士，59歲，於二零二零年六月十六日獲委任為本公司聯席行政總裁。於二零二零年九月一日他獲委任為本公司執行董事及投資委員會成員，並被重新指定為行政總裁。於二零二一年三月十二日進一步獲重新指定為聯席行政總裁。隨後於二零二一年九月一日他辭任本公司之執行董事、聯席行政總裁及投資委員會成員。

徐博士畢業於安徽財貿職業學院取得經濟學學士，其後於美國俄克拉荷馬城市大學取得工商管理學碩士學位及於中國人民大學取得經濟學博士。彼過去曾擔任香港永隆銀行的董事總經理及中國工商銀行金融市場部總經理等職位，對企業財務策略規劃具充份經驗。徐博士於二零一九年十二月二日至二零二零年六月三日擔任中潛股份有限公司（股份代號：300526，於深圳證券交易所上市）的非獨立董事及常務副總經理。徐博士為享受國務院特殊津貼專家，彼亦曾出任中國人民銀行金融產品委員會委員及中國城市金融學會理事等職務。

根據徐博士與本公司訂立的委任協議，彼獲委任為執行董事的初始任期為一年，而彼獲委任為行政總裁並無指定任期。委任協議可由任何一方發出一個月的書面通知終止。徐博士獲委任為執行董事一職須根據本公司的公司細則及上市規則輪值退任及重選連任。根據委任條款，徐博士有權每年收取薪酬合共港幣3,000,000元。徐博士的薪酬由本公司薪酬委員會建議，及由董事會參考彼於本公司的職務及職責以及當前市況後釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，徐博士(i)並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)於緊接本公告日期前過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職位。

除上文所披露者外，概無有關委任徐博士之其他事宜須敦請本公司股東注意，亦無其他資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎徐博士履新。

執行董事及常務副主席辭任

馬超博士（「馬博士」）因彼的其他業務承擔而辭任本公司之執行董事及常務副主席、並不再擔任本公司投資委員會的主席及薪酬委員會的成員，自二零二二年四月一日起生效。

馬博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會，向馬博士在任時對本公司作寶貴貢獻致以謝意。

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，二零二二年四月一日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即呂建中先生（主席）、楊興文先生、徐志宏博士（常務副主席）、金孝賢先生（行政總裁）及黃國敦先生（副行政總裁）；以及三名獨立非執行董事，即曾鈺成先生、謝湧海先生及郭志成先生。