

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、  
委員會組成之變更、  
授權代表之變更**

董事會宣佈以下董事、委員會組成及授權代表之變更，自二零二二年十一月十日起生效：

1. 黃大海先生已獲委任為本公司之執行董事及薪酬委員會的成員；
2. 徐志宏博士已獲委任為本公司之授權代表及不再擔任本公司薪酬委員會的成員；
3. 金孝賢先生已辭任本公司之執行董事及行政總裁，及不再擔任本公司投資委員會的成員及授權代表；

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，自二零二二年十一月十日起生效：

**委任執行董事**

黃大海先生（「黃先生」），獲委任為本公司執行董事及薪酬委員會的成員，自二零二二年十一月十日起生效。彼將主力制定發展規劃和經營戰略，以促進本公司及其附屬公司（「本集團」）目標的實現。

黃先生，60歲，取得中國西安交通大學的經濟金融學院之金融研究生學位，前身為陝西財經學院。彼擁有從中國建設銀行授予的高級經濟師資格。於二零二二年十月，黃

先生調任為大唐西市文化產業投資集團有限公司的副總裁。他於二零一八年六月至二零二二年十月期間擔任大唐西市文化產業投資集團有限公司的董事局主席助理，並於二零一七年七月至二零二二年六月期間為大唐西市金融控股有限公司之總裁。他在金融領域擁有超過30年的專業經驗。彼曾在中國建設銀行股份有限公司組內擔任多個職務，主要包括陝西省分行投資銀行部總經理，陝西省分行房地產信貸部副主任、西安支行副行長、科技風險公司副總經理等職務。黃先生曾獲中國金融工會全國委員會授予的全國金融五一勞動獎章。

根據黃先生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。委任協議可由任何一方發出一個月的書面通知終止。黃先生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，黃先生有權每年收取薪酬合共港幣300,000元。黃先生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，黃先生(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，概無有關委任黃先生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。

董事會謹此歡迎黃先生履新。

## 委任授權代表

徐志宏博士（「徐博士」）已獲委任為本公司之授權代表及不再擔任本公司薪酬委員會的成員，自二零二二年十一月十日起生效。

徐博士，59歲，于二零二二年四月一日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。

## 執行董事及行政總裁辭任

金孝賢先生（「金先生」）因彼的其他業務承擔而辭任本公司執行董事及行政總裁，及不再擔任本公司投資委員會的成員及授權代表，自二零二二年十一月十日起生效。

金先生已確認，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，向金先生在任時對本公司作出寶貴貢獻致以謝意。

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，二零二二年十一月十日

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、黃大海先生、徐志宏博士（常務副主席）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。