

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)

委任首席財務官及公司秘書及變更授權代表及法律程序文件代理人

大唐西市絲路投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈孫立明先生(「孫先生」)因其他工作安排不再擔任本公司就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條而言之授權代表(「授權代表」)及根據上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章《公司條例》第16部所規定在香港代表本公司接收送達法律程序文件及通知的本公司授權代表(「法律程序文件代理人」)，全部自二零二三年六月十九日起生效。孫先生將繼續擔任本公司之執行董事、聯席行政總裁及投資委員會的主席。

董事會進一步宣佈，王康德先生(「王先生」)已獲委任為首席財務官、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，全部自二零二三年六月十九日起生效。王先生符合上市規則第3.28條所規定的公司秘書資格。

王先生持有香港大學工商管理碩士學位及香港城市大學工商管理學士學位。彼為香港會計師公會資深會員。彼於香港上市公司之財務管理、項目收購、企業融資活動、公司秘書事宜、內部監控及合規方面擁有豐富經驗。彼亦曾於一家國際會計師事務所任職審計經理。

董事會謹藉此機會對王先生的就任表示歡迎。

承董事會命
大唐西市絲路投資控股有限公司
執行董事兼聯席行政總裁
黃國敦

香港，二零二三年六月十九日

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、黃國敦先生(聯席行政總裁)及孫立明先生(聯席行政總裁)；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。