

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)

董事及委員會組成之變更

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，自二零二五年六月六日起生效：

委任獨立非執行董事

蔡宏圖先生（「**蔡先生**」），52歲，已獲委任為本公司獨立非執行董事及將擔任審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二五年六月六日起生效。

蔡先生擁有悉尼大學會計學士學位，為香港會計師公會資深會員，蔡先生在內部控制和風險管理領域擁有超過20年的經驗，曾任職於香港上市領先的藍籌公司，涉及基礎設施、能源和航空等多個領域。蔡先生的專業知識也延伸到專業服務領域，此前曾在國際會計師事務所工作。

蔡先生已與本公司訂立委任協議，自二零二五年六月六日起為期三年，可由任何一方發出一個月的書面通知終止。委任協議下的任期須根據本公司的公司細則及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）受輪值退任及重選連任所規限。根據委任條款及條件，蔡先生有權收取每年港幣180,000元之董事袍金。有關酬金由薪酬委員會建議並由董事會參考彼等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，蔡先生(i)並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所指的權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、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並無在其證券於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，概無有關委任蔡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。

董事會謹此熱烈歡迎蔡先生履新本公司職務。

獨立非執行董事任期屆滿

郭志成先生（「郭先生」）作為本公司獨立非執行董事之任期經已屆滿（「任期屆滿」），及由於郭先生有意投放更多時間在個人事務上，彼決定於任期屆滿之後不再續任。任期屆滿後，郭先生將不再擔任審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二五年六月六日起生效。

郭先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何其他事項須敦請本公司股東及／或香港聯交所垂注。

董事會謹此對郭先生於其任內對本公司作出之寶貴貢獻致謝。

誠如本公司日期為二零二五年五月三十日的公告所披露，本公司獨立非執行董事王貴國教授辭任自二零二五年六月一日生效後，本公司未能遵守：(i)上市規則第3.10(1)條，當中規定董事會須至少包括三名獨立非執行董事；(ii)上市規則第3.21條，當中規定審核委員會須至少包括三名成員；及(iii)上市規則第3.25條，當中規定薪酬委員會由獨立非執行董事出任主席，大部分成員須為獨立非執行董事。

董事會將根據上市規則第3.11條的規定，於二零二五年六月一日起計的三個月內，盡快委任合適人士填補空缺。本公司將於適當時候就有關委任另行刊發公告。

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，二零二五年六月六日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即呂建中先生（主席）、楊興文先生、黃大海先生及黃國敦先生（聯席行政總裁）；以及二名獨立非執行董事，即郭志成先生及侯穎芝女士。