

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



絲路投資

Asia Pacific Silk Road Investment Company Limited
亞太絲路投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：767)

更換公司秘書及授權代表

亞太絲路投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，張丹鳳女士(「張女士」)已提呈辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，且不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條下本公司之授權代表以及香港法例第622章公司條例第16部下獲授權代本公司接受任何法律程序文件或通知的送達之本公司獲授權代表(統稱為「授權代表」)，自二零一九年四月十五日起生效。

張女士確認，彼與董事會並無分歧，且概無有關彼辭任之情況須提請聯交所及本公司股東注意。

董事會欣然宣佈，楊浩基先生(「楊先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，以代替張女士之職務，自二零一九年四月十五日起生效。

楊先生曾於二零一七年九月十四日至二零一八年三月二十九日擔任公司秘書及授權代表。彼為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會之會士。彼於公司秘書事務方面擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會對張女士於在任期間為本公司作出之貢獻致以感謝，並歡迎楊先生履新。

承董事會命
亞太絲路投資有限公司
執行董事
李九華

香港，二零一九年四月十五日

於本公告日期之董事如下：

執行董事

李九華先生
胡志偉先生
鄺嘉瑩女士

獨立非執行董事

黃鎮雄先生
鄭楨先生
杜朗加先生

非執行董事

余楊女士

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。