

香港交易及結算所有限公司以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)

**於二零一九年五月三十日舉行之股東週年大會
之表決結果**

股東週年大會之表決結果

董事會欣然宣佈二零一九年四月二十九日股東週年大會通告所載的決議案已於二零一九年五月三十日舉行之股東週年大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述亞太絲路投資有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月二十九日載有於二零一九年五月三十日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「股東週年大會通告」)之通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公告所用之專有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之表決結果

董事會欣然宣佈該通函內股東週年大會通告所載的決議案已於股東週年大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

決議案之表決結果如下：

普通決議案 (附註1)		票數 (概約%) (附註2)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	2,129,462,140 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(A) 重選下列人士為董事：		
	(i) 重選黃鎮雄先生為獨立非執行董事；	2,129,462,140 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選杜朗加先生為獨立非執行董事。	2,129,462,140 (100%)	0 (0%)
	(B) 授權董事會釐定董事之酬金。	2,129,462,140 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘誠豐會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	2,129,462,140 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	(A) 股東週年大會通告第4(A)項普通決議案(授予本公司董事發行本公司額外股份之一般授權)。	2,129,462,140 (100%)	0 (0%)
	(B) 股東週年大會通告第4(B)項普通決議案(授予本公司董事購回本公司股份之一般授權)。	2,129,462,140 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 股東週年大會通告第4(C)項普通決議案(擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事之一般授權，發行不超過本公司根據第4(B)項普通決議案所購回股份數目之本公司額外股份)。	2,129,462,140 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 以上決議案之詳情載於股東週年大會通告內。
2. 票數百分比乃根據股東親身或由公司代表或受委代表代其在股東週年大會上投票的股份總數計算。

由於各決議案獲得超過50%的贊成票，故此所有股東週年大會決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，(i)已發行股份數目為3,870,102,650股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈之決議案之股份總數；(ii)概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會及根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案；(iii)概無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權；及(iv)概無股東於通函中表明有意於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票工作。

承董事會命
亞太絲路投資有限公司
執行董事
李九華

香港，二零一九年五月三十日

於本公告日期，董事如下：

執行董事
李九華先生

非執行董事
余楊女士

獨立非執行董事
黃鎮雄先生
鄭楨先生
杜朗加先生

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。