

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分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)

(1)於二零二零年五月二十九日舉行之 股東週年大會投票結果

及

(2)獨立非執行董事 與董事委員會成員變動生效

於二零二零年五月二十九日舉行之股東週年大會投票結果

大唐西市絲路投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，載於本公司日期為二零二零年四月二十四日之股東週年大會通告(「該通告」)之全部普通決議案(「該等決議案」)，已獲本公司股東(「股東」)在二零二零年五月二十九日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票表決方式正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，負責點票工作。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為667,483,230股股份，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就該等決議案投票的股份數目。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，且須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條就該等決議案放棄投贊成票。概無股東於本公司日期為二零二零年四月二十四日之通函中表明，有意於股東週年大會就該等決議案投反對票或放棄投票，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

投票結果如下：

普通決議案 (附註1)		票數(%) (附註2)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。	455,992,634 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選呂建中先生為本公司執行董事。	454,634,634 (99.67%)	1,516,000 (0.33%)
2(b).	重選許琳先生為本公司執行董事。	455,480,634 (99.85%)	670,000 (0.15%)
2(c).	重選謝湧海先生為本公司獨立非執行董事。	455,116,634 (99.77%)	1,034,000 (0.23%)
2(d).	重選王石先生為本公司獨立非執行董事。	451,842,634 (99.06%)	4,308,000 (0.94%)
2(e).	授權董事會釐定本公司董事酬金。	456,140,634 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	456,140,634 (99.99%)	10,000 (0.01%)
4.	向本公司董事授予一般授權回購本公司股份，數目不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%。	456,140,634 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	向本公司董事授予一般授權配發、發行及處理本公司之額外股份，數目不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%。	451,938,634 (99.08%)	4,202,000 (0.92%)
6.	擴大授予本公司董事之一般授權，藉加入本公司所回購之股份總數，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份。	452,196,634 (99.14%)	3,944,000 (0.86%)

附註：

1. 該等決議案之全文載於該通告。
2. 票數及投票股份之百分比乃根據親身或由受委代表出席股東週年大會並於會上投票之股東持有之本公司股份總數計算。

由於大部分所投票數均贊成各項該等決議案，所有該等決議案均獲正式通過，成為本公司之普通決議案。

獨立非執行董事與董事委員會成員變動生效

茲提述本公司日期為二零二零年四月二十七日之公告(「**該公告**」)及本公司日期為二零二零年四月二十四日之通函(「**該通函**」)。

獨立非執行董事變動

誠如該公告及該通函所披露，於股東週年大會結束時，鄭毓和先生(「**鄭先生**」)及徐耀華先生(「**徐先生**」)均退任本公司獨立非執行董事一職。

誠如該公告所披露，委任郭志成先生(「**郭先生**」)為本公司獨立非執行董事，緊隨於股東週年大會後生效。

董事委員會成員變動

誠如該公告所披露，緊隨股東週年大會結束後：

1. 鄭先生不再擔任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)主席以及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員；
2. 徐先生不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員；
3. 本公司獨立非執行董事謝湧海先生獲委任為薪酬委員會主席及提名委員會成員；
4. 本公司獨立非執行董事王石先生獲委任為審核委員會成員；
5. 本公司獨立非執行董事郭先生獲委任為審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員；

6. 本公司執行董事兼行政總裁厲劍峰先生不再擔任薪酬委員會成員；及
7. 本公司執行董事兼常務副主席許琳先生獲委任為薪酬委員會成員。

承董事會命
大唐西市絲路投資控股有限公司
執行董事兼行政總裁
厲劍峰

香港，二零二零年五月二十九日

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)、許琳先生(常務副主席)、楊興文先生、厲劍峰先生(行政總裁)及黃國敦先生(副行政總裁)；一名非執行董事，即鄭家純博士；以及三名獨立非執行董事，即郭志成先生、謝湧海先生及王石先生。