

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)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，閻立先生已獲委任為執行董事，自二零二零年十一月十三日起生效。

亞太絲路投資有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，閻立先生(「閻先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二零年十一月十三日起生效。

閻先生，49歲，於2020年獲頒授美國格林威爾大學國際榮譽院士，原深圳市商業聯合會副會長、深圳市社會組織總會副會長。閻先生在先進醫療、生物科技方面有逾8年管理及行政經驗。彼於2014年創辦香港中基1號國際醫療集團有限公司(「香港中基1號」)，現為其董事及行政總裁，香港中基1號整合世界領先的膝關節健康資源，通過細胞檢測、細胞儲存和優化、細胞和基因療法、生物科技產品的研發、轉化和銷售，是世界領先的國際先進醫療轉化應用平台，旗下亞洲綜合細胞庫是世界領先的自體免疫細胞庫。

於本公告日期，閻先生透過其全資實益擁有之公司持有香港中基1號90.76%股權權益，而香港中基1號持有本公司所發行本金額為1,840,000,000港元之可換股票據，倘全面行使相關兌換權，則可兌換為92,000,000,000股本公司股份。

除上文所披露者外，於本公告日期，閻先生確認(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(ii)彼於本公司股份中並無擁有及並無被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iii)彼於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職位；及(iv)彼並無於本集團擔任其他職務。

根據本公司與閻先生訂立的委任函件，閻先生之委任並無任何特定的服務年限或建議的服務年限，惟須根據本公司之公司細則及上市規則附錄十四所載企業管治守則至少每三年於股東周年大會上輪值退任及接受重選(如適用)一次。閻先生之薪酬須經由本公司之薪酬委員會及董事會釐定，並須每年參照當時市況以及其職務、職責及投放於本公司事務之時間檢討。

除上文所披露者外，並無有關委任閻先生為本公司之執行董事之任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定披露，亦無任何事宜需敦請本公司股東垂注。

本公司相信，憑著其豐富的企業經驗、以及其於中國及海外所擁有的強大人際網絡，閻先生將為本公司帶來寶貴貢獻。董事會謹此熱烈歡迎閻先生加入本公司。

承董事會命
亞太絲路投資有限公司
執行董事
楊少強

香港，二零二零年十一月十三日

於本公告日期，董事如下：

執行董事

閔立先生

楊少強先生

非執行董事

余楊女士

獨立非執行董事

黃敏康先生

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。