

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，概不會就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)

**委任董事會主席
委任執行董事
及
委任榮譽主席兼首席科學家**

委任董事會主席及委任執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二零年十二月十六日起：

- (i) 閻立先生已獲委任為董事會主席；及
- (ii) 曹衆女士已獲委任為執行董事。

委任榮譽主席兼首席科學家

董事會同時欣然宣佈，二零一三年諾貝爾生理學或醫學獎得獎者Randy Wayne SCHEKMAN院士已獲委任為本公司榮譽主席兼首席科學家，自二零二零年十二月十六日起生效。

委任董事會主席及委任執行董事

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，自二零二零年十二月十六日起，(i)閻立先生(「閻先生」)已獲委任為董事會主席；及(ii)曹衆女士(「曹女士」)已獲委任為執行董事。

閻先生，主席兼執行董事

閻先生，49歲，於二零二零年十一月十三日獲委任為執行董事。彼於二零二零年獲頒授美國格林威爾大學國際榮譽院士，深圳市社會組織總會副會長、原深圳市商業聯合會副會長。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。彼於二零一四年創辦香港中基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。閻先生目前亦為本公司一間附屬公司的董事。

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9,200,000,000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、高級管理人員或主要或控股股東(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任何香港法例第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任何其他職務。

根據本公司與閻先生訂立之委任函件，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。

曹女士，執行董事

曹女士，52歲，擁有香港科技大學商學院工商管理碩士學位，溫州肯恩大學商學院榮譽教授。她是香港專業及資深行政人員協會創始會員，浙江省政協委員。曾擔任浙江省旅遊形象大使，安徽旅遊代言人，上海世博會海外宣傳大使，香港TVB主持人，影視製作人。2011年參與投資飲食行業，曾擔任兩家上市公司的品牌總監及集團副總裁。2017年接觸先進醫療生物科技領域，現任衛斯曼防癌基金會執行會長。

於本公告日期，曹女士確認(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)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任何香港法例第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任何其他職務。

根據本公司與曹女士訂立之委任函件，曹女士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。曹女士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，並無有關委任閔先生為董事會主席及委任曹女士為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，亦無任何其他事宜需敦請本公司股東垂注。本公司相信，閔先生及曹女士將為本集團帶來寶貴貢獻。董事會謹此熱烈歡迎曹女士加入本公司。

委任榮譽主席兼首席科學家

董事會同時欣然宣佈，二零一三年諾貝爾生理學或醫學獎得獎者Randy Wayne SCHEKMAN院士(「Schekman院士」)已獲委任為本公司榮譽主席兼首席科學家，自二零二零年十二月十六日起生效。

Schekman院士，71歲，為苦心孤詣之細胞生物學家。彼於一九七一年取得加利福尼亞大學洛杉磯分校分子科學學士學位，並於一九七五年憑脫氧核糖核酸複製研究取得史丹福大學生物化學博士。彼於一九九二年當選美國國家科學院院士、於一九九九年獲選為美國細胞生物學學會會長、二零一五年擔任加利福尼亞大學柏克萊分校幹細胞中心始創主任。彼曾任美國國家科學院院刊(Proceedings of the National Academy of Sciences)主編。於二零一一年，彼亦獲委任為著名公開期刊eLife之主編，該期刊由霍華德·休斯醫學研究所、Max Planck Society及Wellcome Trust出版，於二零一二年面世。彼於二零一三年與James Rothman及Thomas C. Südhof共同獲得諾貝爾生理學或醫學獎，並於二零一七年獲頒美國成就學院(American Academy of Achievement)金碟獎(Golden Plate Award)。Schekman院士現為美國中基1號國際醫療集團有限公司主席及世界生命科學健康會會長。

Schekman院士並非董事會成員，惟彼將不時及於有需要時向董事會匯報。董事會相信，Schekman院士將為本集團帶來寶貴貢獻，並謹此熱烈歡迎Schekman先生加入本公司。

承董事會命
亞太絲路投資有限公司
主席
閔立

香港，二零二零年十二月十六日

於本公告日期，董事如下：

執行董事
閔立先生 (主席)
楊少強先生
曹衆女士

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。