

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)

委任獨立非執行董事
獨立非執行董事辭任
及
董事委員會成員變更

董事會宣佈，自二零二一年三月十六日起：

委任獨立非執行董事

何文慧女士及王偉霞女士已獲委任為獨立非執行董事。

獨立非執行董事辭任

陳維端先生因個人及其他商業事務辭任獨立非執行董事。

董事委員會成員變更

- (i) 陳維端先生不再出任董事會轄下審核委員會及薪酬委員會各自之主席，及提名委員會之成員；
- (ii) 何文慧女士已獲委任為董事會轄下審核委員會之主席，薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
- (iii) 王偉霞女士已獲委任為董事會轄下薪酬委員會之主席，審核委員會及提名委員會各自之成員。

委任獨立非執行董事

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，自二零二一年三月十六日起，何文慧女士(「何女士」)及王偉霞女士(「王女士」)已獲委任為獨立非執行董事。

何女士，33歲，二零一零年畢業於香港理工大學，取得工商管理會計學學士學位，為香港會計師公會註冊會計師。何女士現擔諾德(香港)會計師事務所有限公司高級經理，曾於香港上市公司擔任財務總監。

於本公告日期，何女士確認(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。

何女士已與本公司訂立初步為期兩年之委任函。何女士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。彼有權收取董事袍金每月20,000港元，此乃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。

王女士，39歲，二零零四年畢業於青島農業大學，取得會計學學位，二零零六年轉入律師行業。二零一三年至今擔任廣東卓建律師事務所律師合夥人。二零一五年起擔任貴州東峰鋁業股份有限公司獨立董事，二零一六年一月起擔任深圳奧雅設計股份有限公司(在深圳證券交易所創業板上市(證券代碼：300949))獨立董事，並曾於二零一五年至二零二零年間擔任廣州安必平醫藥科技股份有限公司(在上海證券交易所科創板上市(證券代碼：688393))獨立董事。王女士多年來一直從事企業法律顧問、公司治理、私募股權投資基金、企業投融資、併購等法律實務工作，具有豐富的非訴及訴訟法律實務經驗。

於本公告日期，王女士確認(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)除上述內容外，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。

王女士已與本公司訂立初步為期兩年之委任函。王女士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。彼有權收取董事袍金每月20,000港元，此乃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，並無有關委任何女士及王女士為獨立非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，何女士及王女士將為本集團帶來寶貴貢獻。董事會謹此熱烈歡迎何女士及王女士加入本公司。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，陳維端先生因個人及其他商業事務辭任獨立非執行董事，自二零二一年三月十六日起生效。

陳維端先生已向董事會確認，彼與董事會並無分歧，且概無有關彼等辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對陳維端先生於在任期間為本公司作出的貢獻向其致以謝意。

董事委員會成員變更

董事會同時宣佈，自二零二一年三月十六日起：

- (i) 陳維端先生不再出任董事會轄下審核委員會及薪酬委員會各自之主席，及提名委員會之成員；

- (ii) 何文慧女士已獲委任為董事會轄下審核委員會之主席，薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
- (iii) 王偉霞女士已獲委任為董事會轄下薪酬委員會之主席，審核委員會及提名委員會各自之成員。

承董事會命
亞太絲路投資有限公司
主席
閔立

香港，二零二一年三月十六日

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

曹眾女士

非執行董事

余楊女士

蔡藝華女士

獨立非執行董事

何文慧女士

王偉霞女士

麥炳良先生 (又名：麥華章先生)

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。