

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份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)

**董事之變更、  
委員會組成之變更、  
授權代表之變更、  
調任行政總裁、  
委任副行政總裁  
及  
授出購股權**

董事會宣佈以下董事、委員會組成及授權代表之變更、調任行政總裁、委任副行政總裁及授出購股權，自二零二一年九月一日起生效：

1. 金孝賢先生已獲委任為本公司之執行董事、投資委員會的成員及授權代表，並調任為本公司的行政總裁；
2. 徐志宏博士已辭任本公司之執行董事及聯席行政總裁，及不再擔任本公司投資委員會的成員及授權代表；
3. 王群先生已獲委任為本公司副行政總裁；及
4. 於二零二一年九月一日交易時段後，本公司向王群先生授出購股權，以認購本公司股本中合共1,500,000股之普通股。

大唐西市絲路投資控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈以下董事及委員會組成之變更，自二零二一年九月一日起生效：

### **委任執行董事及調任為行政總裁**

金孝賢先生(「**金先生**」)，為本公司的聯席行政總裁，已獲委任為本公司執行董事、投資委員會的成員及授權代表，及調任為本公司的行政總裁，自二零二一年九月一日起生效。彼將主力負責本公司及其附屬公司(「**本集團**」)的發展及資本運作。

金先生，48歲，於二零二一年三月十二日獲委任為本公司聯席行政總裁，取得中國清華大學五道口金融學院之高級管理人員工商管理碩士學位，及英國曼徹斯特大學之工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會(「**英國特許公認會計師公會**」)資深會員及香港會計師公會會員。

於二零一八年十一月至二零二一年二月，金先生擔任深圳市築金供應鏈管理有限公司的高級合夥人。於二零一七年五月至二零一八年十月期間，金先生為世紀金花商業控股有限公司(股份代號：162)之執行董事及行政總裁。金先生在企業、私人及銀行同業金融業務擁有超過二十年經驗。彼於二零一二年七月至二零一七年四月期間為東亞銀行(中國)有限公司之深圳分行分行行長兼企業銀行處區域總監，並於二零零六年十一月至二零一二年六月期間為東亞銀行(中國)有限公司之西安分行的分行行長兼企業銀行處區域總監(中國西部)。

自二零二零年三月起，金先生獲委任為中國海洋集團發展有限公司(股票代碼：8047)的獨立非執行董事。於二零一七年九月至二零一九年四月期間，金先生獲委任為樹熊金融集團有限公司(股票代碼：8226)的獨立非執行董事。金先生目前擔任深圳市福田區第五屆政協常委、英國特許公認會計師公會中國專家智庫成員，並於二零一六年七月至二零二一年六月期間擔任深圳前海合作區人民法院之專家陪審員。

根據金先生與本公司訂立的委任協議，彼獲委任為執行董事的初始任期為兩年，而彼獲委任為行政總裁並無指定任期。

委任協議可由任何一方發出一個月的書面通知終止。金先生獲委任為執行董事一職須根據本公司的公司細則及上市規則輪值退任及重選連任。根據委任條款，金先生有權每年收取薪酬合共港幣2,700,000元。金先生的薪酬由本公司薪酬委員會建議，及由董事會參考彼於本公司的職務及職責以及當前市況後釐定。

於本公告日期，金先生擁有本公司授出購股權所涉及的2,000,000股相關股份的權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除上文所披露者外，金先生(i)並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)於緊接本公告日期前過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職位。

除上文所披露者外，概無有關委任金先生之其他事宜須敦請本公司股東注意，亦無其他資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎金先生履新。

#### **執行董事及聯席行政總裁辭任**

徐志宏博士（「徐博士」）因彼的其他業務承擔而辭任本公司執行董事及聯席行政總裁，及不再擔任本公司投資委員會的成員及授權代表，自二零二一年九月一日起生效。

徐博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會，向徐博士在任時對本公司作出寶貴貢獻致以謝意。

## 委任副行政總裁

董事會謹此宣佈，王群先生(「王先生」)已獲委任為本公司副行政總裁(「副行政總裁」)，自二零二一年九月一日起生效。彼將主力負責本集團酒業分部的業務發展及運作。

王先生，33歲，於二零一零年取得南開大學管理學學士學位及於二零一二年取得波爾多第四大學國際管理學碩士。彼亦持有法國國家葡萄酒顧問國家侍酒師文憑證書。王先生於全球葡萄酒與烈酒產業之生產、貿易、營銷、科技等全產業鏈各環節擁有10年以上專業理論及管理實踐經驗。

王先生於2011年於法國波爾多Chateau de Chainchon(山松堡酒庄)擔任亞洲區銷售主管兼助理釀酒師，及後於2012年開始擔任新疆大唐西域酒庄股份有限公司之聯合始創人及董事總經理五年。彼於2014年入選新疆維吾爾自治區高層次人才引進工程項目。

王先生於2015年入選法國葡萄酒騎士團榮譽成員，被授予葡萄酒騎士勳章。彼為中國食品工業協會第六屆葡萄酒果酒國家特邀評委。

董事會謹此歡迎王先生履新。

## 授出購股權

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條，董事會謹此宣布，於二零二一年九月一日(「授出日期」)交易時段後，本公司已根據本公司於二零一二年十二月六日採納之購股權計劃，本公司向王先生(彼於二零二一年九月一日獲委任為副行政總裁)(「承授人」)授出購股權(「購股權」)，以認購本公司股本中合共1,500,000股每股面值0.5港元之普通股(「股份」)，惟有待彼等接納後方可作實。有關所授出購股權之詳情如下：

授出日期	:	二零二一年九月一日
所授出購股權之行使價	:	每股股份4.494港元
所授出購股權項下之股份數目	:	1,500,000股股份
本公司股份於授出日期之收市價	:	每股股份4.030港元
購股權之有效期	:	向承授人所授出購股權之有效期自授出日期起計為期十年，而於購股權期間最後一日尚未行使之購股權將告失效。

購股權將按以下方式歸屬：

- 25%的購股權將於二零二二年八月三十一日後歸屬；
- 25%的購股權將於二零二三年八月三十一日後歸屬；
- 25%的購股權將於二零二四年八月三十一日後歸屬；及
- 25%的購股權將於二零二五年八月三十一日後歸屬。

除上文披露者外，概無承授人為本公司董事、行政總裁或主要股東或其各自聯繫人（定義見上市規則）。

承董事會命  
大唐西市絲路投資控股有限公司  
執行董事兼主席  
呂建中

香港，二零二一年九月一日

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）、馬超博士（常務副主席）、楊興文先生、金孝賢先生（行政總裁）及黃國敦先生（副行政總裁）；以及三名獨立非執行董事，即曾鈺成先生、謝湧海先生及郭志成先生。