

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)

### **委任 獨立非執行董事**

大唐西市絲路投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈以下獨立非執行董事委任，自二零二三年十二月一日起生效：

王貴國教授(「王教授」)

王教授，71歲，自二零二三年十二月一日起獲委任為獨立非執行董事，並將出任本公司薪酬委員會主席及審核委員會成員。

王教授為中國杭州浙江大學國際戰略與法律研究院院長、浙江大學法學教授；美國紐奧良杜蘭大學法學院Eason-Weinmann國際法與比較法榮休教授；「一帶一路」國際研究院(香港)院長；中國最高人民法院國際商事法庭專家委員會委員；中國蘇州中級人民法院國際商事專家委員會主任委員；中國無錫中級人民法院國際商事法庭學術委員會委員。

王教授曾於香港城市大學工作逾25年，歷任法律學院院長、中國法與比較法講座教授及司法教育與研究中心主任至二零一五年離任，彼亦於美國杜蘭大學法學院任Eason-Weinmann國際法與比較法終身講座教授至二零二零年榮休。王教授亦為香

港世界貿易組織研究中心主席、比較法國際(海牙)科學院香港委員會主席、比較法國際(海牙)科學院名譽院士、中國國際經濟法學會副會長。

王教授有豐富的仲裁員經驗，為北京仲裁委員會及北京國際仲裁委員會委員，並已獲列入中國國際經濟貿易仲裁委員會、北京仲裁委員會、香港國際仲裁中心、韓國商事仲裁理事會等仲裁機構的仲裁員名單。

王教授為美國耶魯大學法哲學博士及美國哥倫比亞大學法學碩士，乃自一九四九年來第一位取得耶魯大學法哲學博士學位的中國大陸學者。彼亦為第一位獲得聯合國培訓與科研研究所獎學金的中國學者，於一九八零年赴聯合國國際法院參加研討會，並於海牙國際法學院、聯合國法律部和世界銀行法律部等機構學習。

侯穎芝女士(「**侯女士**」)

侯女士，43歲，自二零二三年十二月一日起獲委任為獨立非執行董事，並將出任本公司審核委員會成員及提名委員會成員。

侯女士，43歲，持有香港大學工商管理碩士學位及約克大學文學士學位(主修會計學)。侯女士亦取得《金融時報》董事會專業進修課程頒授的FT亞洲非執行董事文憑。侯女士於財務匯報和營運管理方面擁有逾20年經驗。

侯女士目前為阿尼莫卡資本(一個專注區塊鏈領域投資的私募股權基金)的董事，負責營運管理、監管合規及財務匯報。彼曾於卓佳集團旗下公司麥迪森信託有限公司擔當董事一職，並在該公司歷任財務總監、營運主管及合規總監達八年之久。

王教授及侯女士已與本公司訂立委任協議，自二零二三年十二月一日起為期三年，可由任何一方發出一個月的書面通知終止。委任協議下的任期須根據本公司的公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)受輪值退任及重選連任所規限。根據委任條款及條件，王教授及侯女士有權收取每年港幣180,000元之董事袍金。有關酬金由薪酬委員會建議並由董事會參考彼等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，除上文所披露者外，王教授及侯女士(i)並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所指的權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、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並無在其證券於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，概無有關委任王教授及侯女士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。

董事會謹此熱烈歡迎王教授及侯女士履新本公司職務。

### 上市規則之規定及企業管治守則

董事會確認，於作出上述委任後，本公司已符合(i)上市規則第3.10(1)條，該條規則規定董事會須包括至少三名獨立非執行董事；(ii)上市規則第3.10A條，該條規則規定獨立非執行董事之人數須佔董事會成員人數至少三分之一；(iii)上市規則第3.21條，該條規則規定審核委員會須包括至少三名成員；(iv)上市規則第3.25條，該條規則規定薪酬委員會須由獨立非執行董事擔任主席，大部分成員須為獨立非執行董事；及(v)上市規則第3.27A條，該條規則規定提名委員會成員須以獨立非執行董事佔大多數。

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，二零二三年十一月三十日

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)、楊興文先生、黃大海先生、黃國敦先生(聯席行政總裁)及孫立明先生(聯席行政總裁)；及一名獨立非執行董事，即郭志成先生。