



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)

董事名單與其角色和職能

亞太絲路投資有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

李九華先生
胡志偉先生
鄺嘉瑩女士

非執行董事

余楊女士
高震雲女士

獨立非執行董事

黃鎮雄先生
鄭楨先生
杜朗加先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

黃鎮雄先生(主席)
鄭楨先生
杜朗加先生

提名委員會

黃鎮雄先生(主席)
鄭楨先生
杜朗加先生

薪酬委員會

黃鎮雄先生(主席)
李九華先生
鄭楨先生
杜朗加先生

香港，二零一九年一月三十日

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。