

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)

**更換公司秘書及
授權代表**

亞太絲路投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，楊浩基先生(「楊先生」)已提請辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條而言之本公司之授權代表及香港法例第622章公司條例項下於香港接受任何送達之法律程序文件或通知之本公司授權代表(統稱「授權代表」)，由二零一九年七月二十五日起生效。

楊先生已向董事會確認，與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會欣然宣佈廖偉健先生(「廖先生」)獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一九年七月二十五日起生效。廖先生持有專業會計及企業管治碩士學位。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會士。彼於公司秘書事務方面擁有豐富經驗。

董事會謹此對楊先生於任職期間對本公司所作出之貢獻致以感謝，並歡迎廖先生出任其新職位。

承董事會命
亞太絲路投資有限公司
執行董事
李九華

香港，二零一九年七月二十五日

於本公告日期，董事如下：

執行董事

李九華先生

非執行董事

余楊女士

獨立非執行董事

黃鎮雄先生

鄭楨先生

杜朗加先生

本公告的中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。