

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)

董事會會議日期

亞太絲路投資有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二一年三月三十日(星期二)舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之全年業績及派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
亞太絲路投資有限公司
主席
閔立

香港，二零二一年三月十八日

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

曹衆女士

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。