

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之內容概不負責，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份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)

非執行董事之變動

董事會謹此宣佈，由二零一九年一月四日起：

1. 姚洛先生已辭任非執行董事；及
2. 高震雲女士已獲委任為非執行董事。

亞太絲路投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，姚洛先生(「姚先生」)已因其本人之其他事務而辭任非執行董事，由二零一九年一月四日起生效。

姚先生已確認彼與董事會並無分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

董事會謹此對姚先生於在任期間為本公司作出寶貴貢獻，致以由衷謝意。

於姚先生辭任後，董事會欣然宣佈，高震雲女士(「高女士」)已獲委任為非執行董事，由二零一九年一月四日起生效。

高女士，38歲，於二零零三年畢業於中國北京大學，並於二零零四年取得英國里茲都會大學(Leeds Metropolitan University)金融學理學碩士學位。彼亦獲得中國證券從業資格、基金從業資格及期貨從業資格。高女士於證券及金融行業積逾13年經驗。彼現為聯交所主板上市公司中國華融資產管理股份有限公司(股份代號：2799)之附屬公司中國華融國際控股有限公司助理行政總裁。於二零一七年六月七日至二零一七年九月六日，高女士出任聯交所主板上市公司絲路物流控股有限公司(前稱樓東俊安資源(中國)控股有限公司)(股份代號：988)之執行董事、董事長兼首席執行官。高女士曾於二零一七年九月七日至二零一八年二月一日期間出任本公司執行董事兼副主席，並於二零一八年二月二日至二零一八年四月十九日期間出任非執行董事。於二零一七年十月六日至二零一八年二月一日期間，彼為本公司薪酬委員會成員。

高女士已與本公司訂立初步為期兩年之委任函。高女士須根據本公司之公司細則及聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)輪值退任。該委任函可由任何一方向另一方發出一個月事先書面通知或根據委任函之條款另行終止。高女士僅將任職至其獲委任後首屆本公司股東週年大會為止，屆時將合資格於會上接受重選。根據委任函，高女士同意不就其於本公司之董事職務收取任何薪酬。

除上述者外，高女士於本公告日期前過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位。高女士於本公司及其附屬公司並無擔任任何其他職位，與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各自定義見上市規則)亦無任何關係。於本公告日期，高女士於本公司股份或相關股份中並無擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

高女士已確認，並無有關彼獲委任之其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定披露。

董事會謹此熱烈歡迎高女士再次加入董事會。

承董事會命
亞太絲路投資有限公司
執行董事
李九華

香港，二零一九年一月四日

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

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

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。