

香港交易及結算所有限公司以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)

董事會會議召開日期

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，本公司將於二零一九年三月二十七日(星期三)舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮派發末期股息之建議(如有)及處理其他事項。

承董事會命
亞太絲路投資有限公司
執行董事
李九華

香港，二零一九年三月十五日

於本公告日期，董事如下：

執行董事

李九華先生
胡志偉先生
鄺嘉瑩女士

獨立非執行董事

黃鎮雄先生
鄭楨先生
杜朗加先生

非執行董事

余楊女士
高震雲女士

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。