

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)

獨立非執行董事辭任

亞太絲路投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黃鎮雄先生(「黃先生」)因個人事務繁忙，未能兼顧獨立非執行董事的職務，故已辭任本公司獨立非執行董事職務並終止出任董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之主席，自二零一九年八月十六日起生效。

黃先生已向董事會確認，彼與董事會並無分歧，且概無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會對黃先生於在任期間為本公司作出寶貴貢獻，向其致以由衷謝意。

於黃先生辭任後，獨立非執行董事人數將少於三名，因此本公司未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條下之規定。此外，本公司將

未能符合上市規則第3.21條下之審核委員會成員組合及主席規定、上市規則第3.25條下之薪酬委員會主席規定以及上市規則附錄十四所載企業管治守則守則條文A.5.1下提名委員會之主席規定。

董事會現正盡最大努力物色合適人選填補獨立非執行董事空缺，以及委任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之新主席，務求盡快符合相關上市規則規定。本公司將於適當時候另行就該等任命發表公告。

承董事會命
亞太絲路投資有限公司
執行董事
李九華

香港，二零一九年八月十六日

於本公告日期，董事如下：

執行董事
李九華先生

獨立非執行董事
鄭楨先生
杜朗加先生

非執行董事
余楊女士

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。