



## 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)

### 董事名單與其角色和職能

亞太絲路投資有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

李九華先生  
楊少強先生

#### 非執行董事

余楊女士

#### 獨立非執行董事

李敏滔先生  
鄭楨先生  
杜朗加先生

董事會設有三個董事委員會，成員組合如下：

#### 審核委員會

李敏滔先生(主席)  
鄭楨先生  
杜朗加先生

#### 提名委員會

李敏滔先生(主席)  
鄭楨先生  
杜朗加先生

#### 薪酬委員會

李敏滔先生(主席)  
李九華先生  
鄭楨先生  
杜朗加先生

香港，二零一九年十二月十七日

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。