

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
董事委員會組成變動
及**

於股東周年大會撤回第2(A)(iii)項普通決議案

李敏滔先生已辭任獨立非執行董事，並不再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，自二零二零年六月一日起生效。

於李先生辭任後，本公司未能符合上市規則第3.10(1)、3.21及3.25條以及企業管治守則守則條文A.5.1下之規定。

由於李先生辭任，股東周年大會通告及代表委任表格所載有關重選李先生為董事之第2(A)(iii)項普通決議案不再適用，且將不會於股東周年大會上提呈以供股東考慮及批准。

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，李敏滔先生(「李先生」)因尋求本公司及其附屬公司以外之其他商機及利益，故已辭任獨立非執

行董事，並不再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，自二零二零年六月一日起生效。

李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（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會對李先生於在任期間為本公司作出的貢獻向其致以謝意。

未能遵守上市規則

於李先生辭任後，獨立非執行董事人數少於三名，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，本公司未能符合上市規則第3.21條下之審核委員會成員組成及主席規定、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（「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，以及委任董事會轄下審核委員會、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委任發表公告。

於股東周年大會撤回第2(A)(iii)項普通決議案

茲提述本公司日期為二零二零年五月十五日之股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）及代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關於二零二零年六月十九日（星期五）上午十時三十分在香港皇后大道中29號華人行1樓舉行之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）。

由於李先生辭任，股東周年大會通告及代表委任表格所載有關重選李先生為董事之第2(A)(iii)項普通決議案不再適用，且將不會於股東周年大會上提呈以供股東考慮及批准。

除不對第2(A)(iii)項普通決議案進行投票或不予計票外，該等股東已提交之代表委任表格仍然有效。

謹請股東閱讀股東周年大會通告(包括其附註)，以了解有關其他決議案(將按計劃於股東周年大會上考慮及批准)、參加股東周年大會之資格、受委代表及其他相關事項之詳情。

承董事會命
亞太絲路投資有限公司
執行董事
楊少強

香港，二零二零年六月一日

於本公告日期，董事如下：

執行董事
楊少強先生

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。