

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)

**建議更改公司名稱
及
建議相應修訂公司細則**

董事會建議將本公司名稱更改為「Zhong Ji Longevity Science Group Limited」，採納中文名稱「中基長壽科學集團有限公司」為本公司之第二名稱，並相應修訂公司細則以反更改公司名稱一事。

本公司將於實際可行情況下儘快向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)(i)更改公司名稱之詳情；(ii)建議相應修訂公司細則之詳情；及(iii)召開股東特別大會之通告連同相關代表委任表格。

亞太絲路投資有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)建議將本公司名稱由「Asia Pacific Silk Road Investment Company Limited」更改為「Zhong Ji Longevity Science Group Limited」，採納中文名稱「中基長壽科學集團有限公司」為本公司之第二名稱，以取代現有中文名稱「亞太絲路投資有限公司」(「**更改公司名稱**」)。

更改公司名稱之理由

董事會認為，更改公司名稱將更好地反映本公司及其附屬公司之未來業務計劃及發展。董事會相信，新名稱可為本公司帶出更貼切鮮明之企業形像，將有利本公司未來業務發展，符合本公司及其股東（「股東」）之整體最佳利益。

建議相應修訂公司細則

董事會亦建議於股東特別大會上尋求股東批准修訂本公司現有公司細則（「公司細則」），以反映更改本公司名稱一事（「建議相應修訂公司細則」）。

更改公司名稱之條件

更改公司名稱須待以下條件達成，方可作實：

- (a) 股東於本公司股東特別大會上通過特別決議案批准更改公司名稱；及
- (b) 百慕達公司註冊處處長批准更改公司名稱。

待上文所載條件達成後，更改公司名稱將自百慕達公司註冊處處長登記本公司新英文名稱（取代本公司現有英文名稱）及本公司第二名稱當日起生效，本公司新英文名稱及第二名稱將分別載於百慕達公司註冊處處長發出的更改名稱註冊證明書及第二名稱證明書上。屆時，本公司將根據香港法例第622章公司條例第16部向香港公司註冊處辦理一切必要之存檔或登記手續。

更改公司名稱之影響

更改公司名稱將不會影響股東之任何權利或本公司日常營運或其財務狀況。更改公司名稱一經生效，其後發行之任何本公司新股票將印有本公司之新名稱。然而，印有本公司現有名稱之所有現有已發行股票將（於更改公司名稱生效後）繼續有效及為

本公司股份之所有權文件，並將繼續有效用作買賣、交收、登記及交付用途。因此，本公司將不會安排以本公司現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票。更改公司名稱一經生效，本公司之新股票將只會以本公司新名稱發出。

此外，待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）確認後，本公司證券於聯交所買賣時所用之中英文股份簡稱亦將於更改公司名稱生效後更改。

一般事項

本公司將於實際可行情況下儘快向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）(i)更改公司名稱之詳情；(ii)建議相應修訂公司細則之詳情；及(iii)召開股東特別大會之通告連同相關代表委任表格。

本公司將另行發表公告，知會股東（其中包括）有關股東大會之結果、更改公司名稱以及本公司股份於聯交所買賣所用之本公司中英文新股份簡稱之生效日期（如適用）。

承董事會命
亞太絲路投資有限公司
執行董事
閔立

香港，二零二零年十二月十一日

於本公告日期，董事如下：

執行董事

閔立先生

楊少強先生

非執行董事

余楊女士

獨立非執行董事

黃敏康先生

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。