

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，概不會就因本公告全部或任何部分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)

有關委任主席及執行董事之補充公告

謹此提述亞太絲路投資有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十二月十六日之公告(「該公告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用之專有詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

附加於該公告所提供資料之上，董事會謹此提供以下有關董事酬金之資料：

閻立先生有權收取董事袍金每月50,000港元，乃經由本公司薪酬委員會釐定，並須每年參照當時市況以及其職務、職責及投放於本公司事務之時間檢討；及

曹眾女士有權收取董事袍金每月50,000港元，乃經由本公司薪酬委員會釐定，並須每年參照當時市況以及其職務、職責及投放於本公司事務之時間檢討。

承董事會命
亞太絲路投資有限公司
主席
閔立

香港，二零二零年十二月十八日

於本公告日期，董事如下：

執行董事

閔立先生(主席)

楊少強先生

曹眾女士

獨立非執行董事

黃敏康先生

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。