

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)

**於二零二一年一月二十九日舉行之  
股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之所有決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述亞太絲路投資有限公司(「本公司」)日期為二零二一年一月五日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除非文義另有規定，否則本公告所用之專有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之所有獲提呈決議案(「決議案」)已於二零二一年一月二十九日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為3,870,102,650股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決之股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上根據上市規則第13.40條放棄表決贊成決議案。概無任何股東須根據上市規則之規定於股東特別大會上就決議案放棄表決權。決議案之投票表決結果如下：

| 特別決議案 <small>(附註)</small>                     |  | 票數<br>(概約%)             |           |
|---|--|-------------------------|-----------|
|   |  | 贊成                      | 反對        |
| 1.  | 批准將本公司之第一名稱由「Asia Pacific Silk Road Investment Company Limited」更改為「Zhong Ji Longevity Science Group Limited」，並採納「中基長壽科學集團有限公司」作為本公司第二名稱，以取代「亞太絲路投資有限公司」。 | 1,681,158,994<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 2.  | 批准修訂本公司之公司細則第1(A)條。  | 1,681,156,494<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 由於上述各項決議案均獲得超過75%之贊成票，故此上述所有決議案已以特別決議案方式正式通過。 |  |                         |           |

| 普通決議案   |                          | 票數<br>(概約%)             |           |
|---|--------------------------|-------------------------|-----------|
|   |                          | 贊成                      | 反對        |
| 3.  | 重選閻立先生為本公司董事。            | 1,681,158,994<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 4.  | 重選陳維端先生為本公司董事。           | 1,681,158,994<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 5.  | 重選麥炳良先生(又名：麥華章先生)為本公司董事。 | 1,681,158,994<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 由於上述各項決議案均獲得超過50%之贊成票，故此上述所有決議案已以普通決議案方式正式通過。 |                          |                         |           |

決議案全文請參閱股東特別大會通告。

附註： 上列票數及表決股份概約百分比乃基於親身、由授權代表或受委代表於股東特別大會上表決之股東所持已發行股份總數計算。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票工作。

## 更改公司名稱

建議更改公司名稱須待百慕達公司註冊處處長批准後，方可作實。建議更改公司名稱將自百慕達公司註冊處處長於公司登記冊登記本公司之新第一及第二名稱當日起生效。待建議更改公司名稱生效後，本公司將於香港遵守必要之存檔手續。本公司將會於適當時候就建議更改公司名稱生效日期及後續更改股份簡稱另行發表公告。

承董事會命  
亞太絲路投資有限公司  
主席  
閔立

香港，二零二一年一月二十九日

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

陳維端先生  
麥炳良先生 (又名：麥華章先生)  
杜朗加先生

### 非執行董事

余楊女士  
蔡藝華女士

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。