

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



DTXS Silk Road Investment Holdings Company Limited

大唐西市絲路投資控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：620)

董事會會議召開日期

大唐西市絲路投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈定於二零一八年三月二十八日(星期三)舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)刊發本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的全年業績公告，以及建議派發股息(如有)。

承董事會命

大唐西市絲路投資控股有限公司

執行董事兼副行政總裁

黃國敦

香港，二零一八年三月十六日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事，即呂建中先生(主席)、楊興文先生、厲劍峰先生(行政總裁)及黃國敦先生(副行政總裁)；兩名非執行董事，即王石先生及Jean-Guy Carrier先生；及四名獨立非執行董事，即鄭毓和先生、范椒芬女士、徐耀華先生及謝湧海先生。