

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)

委任執行董事

亞太絲路投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，胡志偉先生(「胡先生」)及鄺嘉瑩女士(「鄺女士」)獲委任為執行董事，由二零一九年一月三十日起生效。胡先生及鄺女士之履歷詳情如下：

胡志偉先生

胡先生，33歲，於二零零七年畢業於英國Middlesex University，取得商業研究及商業資訊系統文學士學位。胡先生自二零一八年六月二十日起一直擔任本公司及其附屬公司之行政經理。彼對人力資源及行政管理具深厚認識及豐富經驗。

胡先生已與本公司訂立初步為期兩年之委任函。胡先生須根據本公司之公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)輪值退任。該委任函可由任何一方向另一方發出一個月事先書面通知或根據委任函之條款另行終止。胡先生僅將

任職至其獲委任後首屆本公司股東週年大會為止，屆時將合資格於會上接受重選。根據委任函，胡先生將有權收取董事袍金每年420,000港元，金額乃參照現行市場費率以及彼於本公司之職務及職責釐定，並經本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及董事會批准。

鄭嘉瑩女士

鄭女士，32歲，於二零一零年畢業於中山大學，獲得經濟學學士學位，並於二零一一年畢業於香港大學，獲得經濟學碩士學位。鄭女士在投資及資產管理領域有七年經驗，曾在本公司旗下對等網絡（P2P）網上融資平台「財加」擔任助理總經理、產品總監等職，參與平台籌建及日常運營，並在北京滙聚融通財務顧問有限公司等10家本公司附屬公司擔任法人代表及執行董事職務。

鄭女士已與本公司訂立初步為期兩年之委任函。鄭女士須根據本公司之公司細則及上市規則輪值退任。該委任函可由任何一方向另一方發出一個月事先書面通知或根據委任函之條款另行終止。鄭女士僅將任職至其獲委任後首屆本公司股東週年大會為止，屆時將合資格於會上接受重選。根據委任函，鄭女士將有權收取董事袍金每年80,000港元，金額乃參照現行市場費率以及彼於本公司之職務及職責釐定，並經薪酬委員會及董事會批准。

胡先生及鄭女士於本公告日期前過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位。除上文所披露者外，胡先生及鄭女士於本公司及其附屬公司並無擔任任何其他職位，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（「股東」）或控股股東（各自定義見上市規則）亦無任何關係。於本公告日期，胡先生及鄭女士並無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

胡先生及鄭女士已確認，並無有關彼等獲委任之其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定披露。

董事會謹此熱烈歡迎胡先生及鄭女士加入董事會。

承董事會命
亞太絲路投資有限公司
執行董事
李九華

香港，二零一九年一月三十日

於本公告日期，董事如下：

執行董事

李九華先生
胡志偉先生
鄭嘉瑩女士

獨立非執行董事

黃鎮雄先生
鄭楨先生
杜朗加先生

非執行董事

余楊女士
高震雲女士

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。