

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)

(1) 委任獨立非執行董事

及

(2) 遵守上市規則

委任獨立非執行董事

大唐西市絲路投資控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈付佳興女士（「付女士」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自二零二六年七月一日起生效。

付女士之履歷詳情載列如下：

付女士，33歲，在生物醫藥上市企業運營、內控合規及風險管理領域擁有6年以上經驗，曾任職A股上市生物科技企業核心崗位。付女士在生物製藥行業擁有全面的學術背景，她擁有東北農業大學臨床獸醫學碩士學位和南京農業大學動物科學學士學位。

付女士已與本公司訂立委任協議自2026年7月1日起生效，任期三年，可由任何一方發出一個月的書面通知終止。委任協議下的任期須根據本公司的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」）受輪值退任及重選連任所規限。根據委任條款及條件，付女士有權收取每年港幣120,000元之董事袍金，有關酬金由薪酬委員會建議並由董事會參考彼等於本公司的職務及職責、彼等資歷和經驗、公司的薪資政策以及當前市況後釐定。

付女士已確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所指的各項因素而言屬獨立；(ii)彼過往或目前在本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他利益，或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何關連；及(iii)於其委任時並無可能影響其獨立性的其他因素。

於本公告日期，除上文所披露者外，付女士(i)並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職位；(iii)沒有其他重要職務和專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(v)並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例（香港法例第571章）第 XV 部所指的權益。

除上文所披露者外，董事並不知悉與有關委任付女士之其他事宜須敦請本公司股東注意，亦無其他資料應根據上市規則第 13.51 (2)(h) 至 (v) 條予以披露。

董事會謹藉此機會對付女士加入董事會表示最熱烈的歡迎。

遵守上市規則

於付女士獲委任後，(1)本公司擁有一名獨立非執行董事；(2)審核委員會由三名成員組成；及(3)薪酬委員會由三名董事組成，其中兩名為獨立非執行董事。因此，於付女士獲委任後，本公司符合上市規則第3.10(1)、3.21及 3.25條之規定。

承董事會命
大唐西市絲路投資控股有限公司
執行董事兼主席
呂建中

香港，二零二六年六月三十日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即呂建中先生（主席）、楊興文先生、黃大海先生、黃國敦先生（聯席行政總裁）及林曉凌先生；以及二名獨立非執行董事，即蔡宏圖先生及侯穎芝女士。