



Silk Road Logistics Holdings Limited

絲路物流控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：988)

董事名單與其角色和職能

絲路物流控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

蔡建軍(董事長)
趙成書(副董事長)
王岫松
張睿

非執行董事

陳新皓

獨立非執行董事

蔡素玉
梁遠榮
吳兆
朱登凱
劉巍
鄒明武

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
蔡建軍					C
趙成書					
王岫松				M	M
張睿					M
陳新皓					
蔡素玉		M	M	M	
梁遠榮		C	M	M	
吳兆		M	M	M	
朱登凱		M	C	M	
劉巍				C	
鄒明武					

附註： C—有關委員會之主席
M—有關委員會之成員

香港，二零一九年一月二十五日