

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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。



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)

澄清公佈

- (1) 執行董事及董事長辭任；**
- (2) 非執行董事調任執行董事及董事長；**
- (3) 委任董事；**
- (4) 董事委員會成員變更；及**
- (5) 潛在委任首席執行官**

茲提述絲路物流控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年一月二十五日之公佈(「該公佈」)，內容有關(1)執行董事及董事長辭任；(2)非執行董事調任執行董事及董事長；(3)委任董事；(4)董事委員會成員變更；及(5)潛在委任首席執行官。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會謹此就蔡先生、張女士、陳先生、鄒先生及方博士各自於本公司或其董事委員會(視情況而定)之調任、委任及潛在委任(視情況而定)提供有關彼等之額外資料。

除該公佈所披露者外，蔡先生、張女士、陳先生、鄒先生及方博士各自確認，彼等各自(i)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任其他董事職務；(ii)並無其他主要任命及專業資格；或(iii)於本公司或本公司集團其他成員公司擔任其他職位。

董事會亦謹此澄清，方博士將待獲發工作簽證後，方獲委任為本公司首席執行官。有關方博士之潛在委任一段前之標題應作相應修改，並將「執行董事及」一詞刪除，經修改標題如下：

潛在委任執行董事及首席執行官。

董事會就上述無心之失所造成之任何混亂及不便致歉。除本公佈所述之澄清外，該公佈所有資料維持不變。

承董事會命
絲路物流控股有限公司
董事長兼執行董事
蔡建軍

香港，二零一九年一月二十七日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，即蔡建軍先生、趙成書先生、王岫松先生及張睿女士；一名非執行董事，即陳新皓先生；及六名獨立非執行董事，即蔡素玉女士、梁遠榮先生、吳兆先生、朱登凱先生、劉巍先生及鄒明武先生。