

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)

執行董事、 董事委員會組成 及授權代表變更

董事會宣佈以下變更自二零二零年五月十三日起生效:

1. 王先生已辭任執行董事，且不再擔任提名委員會及執行委員會成員；
2. 王女士獲委任為執行董事、提名委員會及執行委員會成員；及
3. 王先生不再擔任本公司授權代表，及王女士獲委任為本公司授權代表。

執行董事辭任

絲路物流控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈王岫松先生(「王先生」)已因有意另謀其他事業發展而辭任執行董事，且不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)及執行委員會(「執行委員會」)成員，自二零二零年五月十三日起生效。

王先生已確認(i)彼並無就辭任向本公司提出申索；(ii)彼與董事會之間並無意見分歧；及(iii)並無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對王先生於任內為本公司所作出之寶貴貢獻表示由衷感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈委任王鏜玲女士(「王女士」)為執行董事、提名委員會及執行委員會成員，自二零二零年五月十三日起生效。

王女士之履歷詳情如下：

王女士，27歲，將負責本集團之業務發展，彼於英國杜倫大學取得金融及會計榮譽學士學位，及於英國華威大學取得創新及創業管理碩士學位。王女士曾於中國華融國際控股有限公司投資銀行部任職副總裁，負責項目分析及投資。彼曾參與天然氣、油氣、清潔能源和煤炭類專案投資及後續管理，及地產及物流類投資專案。彼在能源類領域有豐富的投資經驗。彼曾於與世界五百強企業進行投資合作事項擔任重要工作。王女士於二零一九年由中國華融國際控股有限公司調職到中國華融海外投資控股有限公司(「華融海外」)。彼現為華融海外的資產管理部副總裁並負責資產管理。華融海外為中國華融資產管理股份有限公司之附屬公司，其股份於聯交所主板上市。華融海外之附屬公司中國華融投資管理有限公司為本公司之主要股東。

王女士將與本公司訂立為期三年之服務協議，彼須根據本公司之公司細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)輪值退任。服務協議可經任何一方提前向另一方發出一個月書面通知或根據服務協議之條款以其他方式終止。王女士將任職至彼獲委任後本公司第一次股東大會為止，屆時將符合資格於該大會上重選連任。王女士不享有任何薪酬。王女士於本公佈日期前過往三年內並無於其證券於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務。王女士並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位，且除已披露外，彼與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係。於本公佈日期，王女士於本公司股份或相關股份中並無擁有任何具香港法例第571章證券及期貨條例第XV部項下涵義之權益。

王女士確認，概無有關彼獲委任之任何其他事宜須提呈本公司之股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露。

授權代表變更

董事會進一步宣佈，王先生不再擔任本公司授權代表，而王女士獲委任為本公司授權代表，自二零二零年五月十三日起生效。

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，二零二零年五月十三日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事，即蔡建軍先生、張睿女士及王錯玲女士；一名非執行董事，即周昊先生；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。