

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)

### 董事會會議日期及延遲刊發 截至二零一九年十二月三十一日止年度 經審核年度業績公告及年報

茲提述絲路物流控股有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)日期為二零二零年三月三十日有關截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核年度業績公告及日期分別為二零二零年四月二十九日及二零二零年五月十二日的本公司公告，內容有關延遲舉行本公司董事(「董事」)會(「董事會」)考慮及批准(其中包括)本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核年度業績公告之會議日期及刊發截至二零一九年十二月三十一日止年度的年報。

董事會宣佈，董事會會議將於二零二零年六月二日(星期二)舉行，以考慮並批准(其中包括)本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核年度業績公告。預計本公司將於二零二零年六月八日或前後刊發截至二零一九年十二月三十一日止年度的年報。

承董事會命  
絲路物流控股有限公司  
蔡建軍  
董事長兼執行董事

香港，二零二零年五月二十九日

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、張睿女士及王鏘玲女士，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。