



**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**

張睿  
王鏜玲

**非執行董事**

秦博

**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。

<b>董事</b>	<b>委員會</b>	<b>審核委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>	<b>執行委員會</b>
張睿					M
王鏜玲				M	M
秦博					
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，二零二零年六月五日