

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份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)

董事會會議召開日期

絲路物流控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二零年八月二十八日(星期五)舉行董事會會議，以考慮並批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二零年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，及考慮派發中期股息(如適用)。

承董事會命
絲路物流控股有限公司
執行董事
孟凡鵬

香港，二零二零年八月十七日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，即王錯玲女士、楊溢女士及孟凡鵬先生，一名非執行董事，即秦博先生，及五名獨立非執行董事，即蔡素玉女士、梁遠榮先生、吳兆先生、劉巍先生及鄒明武先生。