

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)

(股份編號: 988)

董事會會議召開日期

絲路物流控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司謹訂於二零二二年三月二十九日（星期二）召開董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止之年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
絲路物流控股有限公司
執行董事
張毅林

香港，二零二二年三月十六日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，即張毅林先生及鍾衛民先生；一名非執行董事，即歐陽農先生；及四名獨立非執行董事，即蔡素玉女士、吳兆先生、陳煒聰先生及洪美莉女士。