

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)

委任獨立財務顧問

茲提述本公司日期為二零二三年十一月七日的公佈(「該公佈」)，內容有關(其中包括)股本重組、認購事項、計劃、特別授權、清洗豁免及特別交易。除文義另有指明者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具相同涵義。

董事會謹此宣佈，浩德融資有限公司(一間根據證券及期貨條例可從事第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動之持牌法團)已獲委任為獨立財務顧問，以就認購事項、特別授權、清洗豁免、特別交易及其各自項下擬進行之交易及有關條款是否公平合理及如何就上述事項於股東特別大會投票向獨立董事委員會提供意見。

有關委任已根據收購守則規則2.1獲獨立董事委員會批准。獨立財務顧問簽發之意見函件及獨立董事委員會之推薦建議將載入根據收購守則寄發予股東之通函內。

承董事會命
絲路物流控股有限公司
執行董事
張毅林

香港，二零二三年十一月十五日

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，即吳兆先生、洪美莉女士、朱健宏先生及林天發先生。

董事願就本公佈資料之準確性共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知，本公佈所發表意見乃經審慎周詳考慮始行作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實，足以令致本公佈所載任何陳述產生誤導。