

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告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 Energy Services Group Limited 絲路能源服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8250)

董事委員會之組成變動

絲路能源服務集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自二零一九年六月二十八日起，

- (1) 蔡達先生（「蔡先生」），本公司之聯席主席，是本公司提名委員會（「提名委員會」）之成員，調任為提名委員會主席；
- (2) 陳細兒先生（「陳先生」），現為本公司之獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），分別被委任為提名委員會及本公司審核委員會（「審核委員會」）之成員；及
- (3) 汪娜娜女士（「汪女士」），現為獨立非執行董事，辭任提名委員會之成員及因此不再擔任提名委員會主席。汪女士仍為獨立非執行董事、審核委員會主席及本公司薪酬委員會之主席。

承董事會命
絲路能源服務集團有限公司
聯席主席
蔡達

香港，二零一九年六月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)六名執行董事，分別為蔡達先生、李向鴻先生、陳友華先生、胡國安先生、李偉鴻先生及王通通先生；及(ii)四名獨立非執行董事，分別為汪娜娜女士、王志祥先生、馮繼蓓女士及陳細兒先生。

本公告之資料乃遵照聯交所GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計至少七(7)天刊載於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁及於本公司網站<http://www.silkroadenergy.com.hk>可供查閱。