

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
刊發截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核年度業績公告
及寄發二零一九年年報

謹此提述絲路物流控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)日期為二零二零年三月三十日之截至二零一九年十二月三十一日止年度初步未經審核年度業績公告。

本公司董事會(「董事會」)宣布，本公司將於二零二零年五月十三日(星期三)舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核全年業績公告。

由於本公司之資產評估及審核程序於本公告日期尚未完成以致需要更多時間完成本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之年度業績之審核，故董事會經考慮審核工作之當前進度，有關本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之年報預期將於二零二零年五月十五日或之前發佈。

承董事會命
絲路物流控股有限公司
蔡建軍
董事長兼執行董事

香港，二零二零年四月二十九日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，即蔡建軍先生、王岫松先生及張睿女士，一名非執行董事，即周昊先生及六名獨立非執行董事，即蔡素玉女士、梁遠榮先生、吳兆先生、朱登凱先生、劉巍先生及鄒明武先生。