

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)

非執行董事變更

董事會宣佈下列變更，自二零二零年六月二日起生效：

1. 周昊先生已辭任非執行董事；及
2. 秦博先生已獲委任為非執行董事。

非執行董事辭任

絲路物流控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈周昊先生(「周先生」)因其有意另謀其他業務機遇而辭任非執行董事，自二零二零年六月二日起生效。

周先生已確認(i)彼並無就其辭任向本公司提出申索；(ii)彼與董事會之間並無意見分歧；及(iii)並無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈委任秦博先生(「秦先生」)為非執行董事，自二零二零年六月二日起生效。

秦先生之履歷詳情如下：

秦先生，32歲，將負責本集團的業務發展，彼畢業於上海交通大學並取得工學學士學位，自同濟大學取得工學碩士學位。秦先生於二零一六年加入華融(香港)產融投資有限公司(「華融產融」)，先後擔任醫療投資部副總經理、總經理，負責醫療大健康領域投資工作。秦先生於二零二零年起兼任中國華融海外投資控股有限公司(「華融海外」)資產管理部一副總裁，從事困境投資及資產管理工作。於加入華融產融前，秦先生於聯交所主板上市公司國藥控股股份有限公司投資管理部擔任主管。秦先生於資產投資及管理方面有豐富經驗。華融產融、華融海外為中國華融資產管理股份有限公司之附屬公司，其股份於聯交所上市。華融海外之附屬公司中國華融投資管理有限公司為本公司之主要股東。

秦先生將與本公司訂立為期三年之服務協議，惟須根據公司細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)輪值退任。服務協議可經任何一方提前向另一方發出一個月書面通知或根據服務協議之條款以其他方式終止。秦先生將任職至彼獲委任後的本公司第一次股東大會為止，屆時將符合資格於該大會上重選連任。根據服務協議，秦先生不享有任何薪酬。

秦先生於本公佈日期前過往三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務。秦先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位，且除上述披露者外，彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東亦無任何關係。於本公佈日期，秦先生並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

秦先生確認，概無有關其委任之任何其他事宜須提呈本公司之股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會對周先生在任內對本公司所作出之寶貴貢獻表示由衷感謝並藉此機會歡迎秦先生加入董事會。

承董事會命
絲路物流控股有限公司
董事長兼執行董事
蔡建軍

香港，二零二零年六月二日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，即蔡建軍先生、張睿女士及王鐸玲女士；一名非執行董事，即秦博先生；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。