

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)

執行董事及非執行董事變更 及 董事委員會成員變更

董事會宣佈以下變更自二零二一年六月四日起生效：

1. 楊女士已辭任執行董事，且不再擔任執行委員會成員；
2. 秦先生已辭任非執行董事；
3. 張先生獲委任為執行董事及執行委員會成員；
4. 鍾先生獲委任為執行董事及執行委員會成員；及
5. 蔡先生獲委任為非執行董事。

執行董事及非執行董事辭任

絲路物流控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈以下變更自二零二一年六月四日起生效：(1)楊溢女士(「楊女士」)因有意追求和發展其他業務，已辭任執行董事，且不再擔任本公司執行委員會(「執行委員會」)成員；及(2)秦博先生(「秦先生」)因有意專注其個人事務和另謀其他業務發展，已辭任非執行董事。楊女士及秦先生已分別確認(i)彼與董事會之間並無意見分歧；及(ii)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。

董事會謹藉此機會對楊女士及秦先生在任內對本公司所作出之寶貴貢獻表示感謝。

委任執行董事及非執行董事

董事會欣然宣佈自二零二一年六月四日起生效：

1. 委任張毅林先生(「張先生」)為執行董事及執行委員會成員；
2. 委任鍾衛民先生(「鍾先生」)為執行董事及執行委員會成員；及
3. 委任蔡偉康先生(「蔡先生」)為非執行董事。

張先生、鍾先生及蔡先生各自之履歷詳情如下：

張先生

張先生，52歲，為美國註冊會計師協會會員及澳洲註冊會計師。張先生目前擔任國安國際有限公司(於聯交所上市，股份代號：143)、新源萬恒控股有限公司(於聯交所上市，股份代號：2326)、博雅互動國際有限公司(於聯交所上市，股份代號：434)及國開國際投資有限公司(於聯交所上市，股份代號：1062)獨立非執行董事以及中國正興汽車國際有限公司(美國場外市場交易代碼：ZXAIY)首席財務長。

張先生自二零一六年至二零一九年擔任亞洲電視控股有限公司(於聯交所上市，股份代號：707)獨立非執行董事，於二零一七年擔任中國輝山乳業控股有限公司(「輝山乳業」)(曾於聯交所上市並於二零一九年除牌，除牌前的股份代號：6863)獨立非執行董事。誠如張先生所告知及輝山乳業的公佈，輝山乳業於開曼群島註冊成立，其主要業務為苜蓿草及其他飼料作物的種植、精飼料加工、乳牛飼養、生產及銷售原料奶，及生產及銷售乳製品。於二零一七年十一月二十五日，輝山乳業的開曼律師收到恒生銀行遞交的委任輝山乳業聯合臨時清盤人的申請副本。恒生銀行為貸款協議(定義見輝山乳業日期為二零一七年九月十一日之公告)之貸款銀團成員之一。輝山乳業已委任臨時清盤人並以進行清盤中。張先生已確認彼獲委任為輝山乳業獨立非執行董事，以協助其進行重組計劃，目標將公司扭轉劣勢，彼並無作出任何不當行為導致該公司清盤。

張先生於一九九一年取得香港大學社會科學學士學位，於一九九七年取得澳洲科廷科技大學(現稱「科廷大學」)會計碩士學位，並於二零零二年取得香港科技大學理學碩士學位。

張先生將與本公司訂立為期三年的服務協議，彼須根據本公司之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。張先生將任職至彼獲委任後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。張先生有權收取每年1.00港元的董事袍金，並可獲授本公司每個財政年度每年不多於150,000港元的花紅，該花紅由董事會參照其在本公司內的職責及責任、本公司薪酬政策及現行市況後釐定。

除所披露者外，張先生於本公佈日期前過往三年內並無於其證券於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。張先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位，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，張先生於本公司股份或相關股份中並無擁有任何具香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部項下涵義之權益。

張先生已確認，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。

鍾先生

鍾先生，63歲，持有香港管理專業協會之企業管理文憑及中銀集團銀行課程文憑。彼於財務及業務諮詢方面擁有逾24年經驗。鍾先生於一九七六年於廣東省銀行開展事業，並於一九九六年辭任，最後職務為大埔分行經理。辭任廣東省銀行後，鍾先生於一九九六年成立衛民顧問公司，一間為香港企業提供財務及業務顧問服務之公司。於二零零四年，彼成立另一間顧問公司卓聯融資(亞洲)有限公司，提供類似之顧問服務。由於業務性質相同，衛民顧問公司於二零零六年結業。於二零零九年，由於鍾先生決定退出諮詢服務市場，故申請撤銷卓聯融資(亞洲)有限公司之註冊。

鍾先生自二零二零年十二月起擔任民眾金融科技控股有限公司(已委任臨時清盤人)(「**民眾金融科技**」，股份代號：279)之非執行董事。誠如民眾金融科技公告所述，其股份自二零二零年二月二十八日於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，以待復牌條件及聯交所可能施加之其他進一步條件獲達成。鍾先生亦自二零二一年五月十一日起擔任海福德集團控股有限公司(於聯交所上市，股份代號：442)之獨立非執行董事。

自二零一七年六月，鍾先生為輝山乳業(股份代號：6863，其股份於二零一九年十二月除牌)之獨立非執行董事。誠如鍾先生所告知及輝山乳業的公佈，輝山乳業於開曼群島註冊成立，其主要業務為苜蓿草及其他飼料作物的種植、精飼料加工、乳牛飼養、生產及銷售原料奶，及生產及銷售乳製品。於二零一七年十一月二十五日，輝山乳業的開曼律師收到恒生銀行遞交的委任輝山乳業聯合臨時清盤人的申請副本。恒生銀行為貸款協議(定義見輝山乳業日期為二零一七年九月十一日之公告)之貸款銀團成員之一。輝山乳業宣佈已委任臨時清盤人並以進行清盤。

鍾先生自二零一七年九月至二零一八年六月為富貴鳥股份有限公司(股份代號：1819，其股份於二零一九年八月除牌)的獨立非執行董事。

鍾先生自二零一八年十一月至二零一九年二月為中國泰豐床品控股有限公司(「泰豐床品」)(股份代號：873，其股份於二零一九年二月除牌)之獨立非執行董事。誠如鍾先生所告知及泰豐床品的公佈，泰豐床品於開曼群島註冊成立，其主要業務為生產經營家用紡織品，並集研發、設計、生產、零售的能力。泰豐床品於二零一八年七月二十三日向香港特別行政區高等法院提出呈請以將泰豐床品清盤，因泰豐床品無力償債及未能支付其債務。泰豐床品已委任臨時清盤人並以進行清盤。

鍾先生自二零一八年四月至二零二零年二月為星辰通信國際控股有限公司(「星辰」，股份代號：1155，其股份於二零二零年十二月除牌)之獨立非執行董事。誠如鍾先生所告知及星辰的公佈，星辰於開曼群島註冊成立，其主要業務為製造和銷售公網無線覆蓋系統及設備及提供相關工程服務、製造和銷售專網通信系統、及產品及銷售數碼電視傳輸網絡覆蓋產品及提供相關工程服務。於二零一八年四月二十五日，Ever Task Limited向香港高等法院提交呈請以將星辰清盤，因星辰向Ever Task Limited發出本金金額約30,000,000港元之計息票據(「票據」)，星辰未能結清約31,000,000港元(即未償還本金金額、利息及票據拖欠支付的利息)。於二零一八年五月二十五日，星辰向開曼群島大法院提出請呈，以作出命令將星辰清盤，連同清盤請呈，星辰存檔傳票以委任開曼群島的聯合臨時清盤人，因公司未能支付其債務及有意向其債權人提出和解或安排。星辰已委任聯合臨時清盤人。

鍾先生確認彼獲輝山乳業、泰豐床品及星辰委任為該等公司之獨立非執行董事，以協助進行重組計劃，目標扭轉劣勢，或於委任臨時清盤人提出申請後才獲委任。彼並無作出任何不當行為導致該等公司清盤。

鍾先生將與本公司簽訂為期三年之服務協議，並須遵守本公司公司細則及上市規則輪值退休。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。鍾先生將任職至彼獲委任後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。鍾先生有權收取每年1.00港元的董事袍金，並可獲授本公司各個財政年度每年不多於150,000港元的花紅，該花紅由董事會參照其在本公司內的職責及責任、本公司薪酬政策及現行市況後釐定。

除所披露者外，鍾先生於本公佈日期前過往三年內並無於其證券於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。鍾先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位。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，鍾先生於本公司股份或相關股份中並無擁有任何具證券及期貨條例第XV部項下涵義之權益。

鍾先生已確認，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。

蔡先生

蔡先生，63歲，於金融、會計及管理方面擁有豐富經驗。彼於一九八三年加入香港羅兵咸會計師事務所（現稱為羅兵咸永道會計師事務所），並於一九九二年離職，最後擔任職位為經理。其後，彼自一九九二年至一九九九年於DCH MSC (China) Limited任職，並自一九九九年七月至二零零三年十二月於NHK Distribution Company Limited工作。彼自二零零四年至二零一二年擔任Porsche Centre Hangzhou之總經理。彼擔任NHK Distribution Company Limited之Yacht Services分部總監，並於二零一八年二月起重新加入NHK Distribution Company Limited，目前擔任其董事。蔡先生亦自二零二零年七月起擔任森信紙業集團有限公司（「森信」，股份代號：731）（因重組已委任臨時清盤人）之獨立非執行董事，並自二零二一年五月獲調任為執行董事。彼自二零二零年十一月起獲委任為民眾金融科技（已委任臨時清盤人）（股份代號：279）之執行董事。誠如民眾金融科技之公佈，其股份自二零二零年二月二十八日於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，以待復牌條件及聯交所可能施加之其他進一步條件獲達成。彼亦自二零二一年

四月起擔任新明中國控股有限公司(於聯交所上市，股份代號：2699)之非執行董事，且自二零二一年五月起擔任南岸集團有限公司(於聯交所上市，股份代號：577)之獨立非執行董事。蔡先生自二零二一年一月至二零二一年三月為航標控股有限公司(「航標」清盤中)(股份編號：1190)獨立非執行董事。誠如蔡先生所告知及航標的公佈，航標於開曼群島註冊成立，並於二零二一年三月十日於聯交所主板除牌。誠如其公佈所載，寶鉅證券有限公司於二零一八年五月十一日就欠款約157,000,000港元提出呈請後，香港高等法院於二零一八年九月十七日頒令將航標(其主要業務為生產及銷售衛浴潔具產品以及按摩椅和按摩器具研發、生產及銷售)清盤。航標現進行清盤中。蔡先生確認彼獲民眾金融科技、森信及航標委任為該等公司之執行董事及獨立非執行董事，以協助進行重組計劃，目標將其扭轉劣勢，或於委任臨時清盤人或清盤人提出申請後獲委任。彼並無作出任何不當行為或不當管理導致該等公司清盤。

蔡先生於一九八二年在英國曼徹斯特維多利亞大學取得金融與會計學士學位。蔡先生為(i)香港會計師公會；(ii)英格蘭及威爾斯特許會計師公會；(iii)特許公認會計師公會；及(iv)香港稅務學會之會員。蔡先生目前持有香港會計師公會執業證書。

蔡先生將與本公司簽訂為期三年之服務協議，並須遵守本公司公司細則及上市規則輪值退休。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。蔡先生將任職至彼獲委任後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。蔡先生有權收取每年1港元的董事袍金，並可獲授本公司各財政年度每年不多於150,000港元的花紅，該花紅由董事會參照其在本公司內的職責及責任、本公司薪酬政策及現行市況後釐定。

除所披露者外，蔡先生於本公佈日期前過往三年內並無於其證券於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。蔡先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位。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，蔡先生於本公司股份或相關股份中並無擁有任何具證券及期貨條例第XV部項下涵義之權益。

蔡先生已確認，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。

董事會熱烈歡迎張先生、鍾先生及蔡先生加入董事會。

承董事會命
絲路物流控股有限公司
執行董事
孟凡鵬

香港，二零二一年六月四日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，即王鏘玲女士、孟凡鵬先生、張毅林先生及鍾衛民先生；一名非執行董事，即蔡偉康先生；及三名獨立非執行董事，即蔡素玉女士、吳兆先生及黃鎮雄先生。