

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)

完成根據一般授權認購新股份

茲提述絲路物流控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年八月十九日之公佈(「該公佈」)，內容有關(其中包括)認購協議及其項下擬進行的交易。除文義另有所指外，本公佈所使用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈認購協議之所有條件已獲達致，並於本公佈日期，已根據認購協議之條款及條件完成配發及發行42,857,142股認購股份予認購方。

認購事項所得款項總額約為6,000,000港元。認購事項所得款項淨額約為5,700,000港元。認購方將按一對一等額基礎以抵銷債項等額方式向本公司支付總認購價其中的3,000,000港元。本公司擬將餘下約2,700,000港元的所得款項淨額用作本集團之一般營運資金。

緊接認購事項完成前，本公司有598,932,987股已發行股份。認購事項完成後，本公司已正式配發及發行42,857,142股已繳足之新股份（佔本公司於本公佈日期經配發及發行認購股份擴大之已發行股本之約6.68%）予認購方，認購價為每股認購股份0.14港元。據此，緊隨認購事項完成後，本公司有641,790,129股已發行股份。

股權架構之變動

(1)緊接認購事項完成前；及(2)緊隨認購事項完成後，本公司股權架構載列如下：

	緊接認購事項完成前		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
股東				
中國華融投資管理有限公司	170,372,822	28.45	170,372,822	26.55
董事				
蔡素玉	27,190	0.01	27,190	0.01
其他股東				
認購方及其最終擁有人	25,181,008	4.20	68,038,150	10.60
其他公眾股東	<u>403,351,967</u>	<u>67.34</u>	<u>403,351,967</u>	<u>62.84</u>
總計	<u>598,932,987</u>	<u>100.00</u>	<u>641,790,129</u>	<u>100.00</u>

附註：百分比數字已作出湊整調整。總額與各數額總和之間的任何差異乃因湊整調整所致。

承董事會命
絲路物流控股有限公司
執行董事
張毅林

香港，二零二一年九月三日

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，即蔡偉康先生；及兩名獨立非執行董事，即蔡素玉女士及吳兆先生。