



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責任公司)

(股份代號：988)

董事名單與其角色和職能

絲路物流控股有限公司於二零二三年十二月十一日之董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

張毅林先生
鍾衛民先生
林天發先生

非執行董事

歐陽農先生

獨立非執行董事

吳兆先生
洪美莉女士
朱健宏先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
張毅林先生				M	M
鍾衛民先生					M
林天發先生					M
歐陽農先生					
吳兆先生		M	M	M	
洪美莉女士		M	C	M	
朱健宏先生		C	M	C	

附註： C－有關委員會之主席

M－有關委員會之成員

香港，二零二三年十二月十一日