

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)

延後董事會會議日期

茲提述絲路物流控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年三月十二日之公佈，本公司董事會(「董事會」)預期於二零二四年三月二十六日(星期二)舉行會議(「董事會會議」)，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年業績(「二零二三年全年業績」)及其刊發，以及考慮派發末期股息(如有)。

本公司謹此宣佈，根據近期與核數師磋商的最新進展，核數師需要更多時間以審核本公司提供的資料及完成其內部程序。鑑於上述原因，董事會會議日期將延期至二零二四年三月二十八日(星期四)。

繼續暫停買賣股份

應本公司要求，本公司股份已自二零二二年五月二十四日(星期二)上午九時正起於香港聯合交易所有限公司暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

股東及潛在投資者於買賣或擬買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
絲路物流控股有限公司
執行董事
張毅林

香港，二零二四年三月二十六日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，即張毅林先生、鍾衛民先生及林天發先生；一名非執行董事，即歐陽農先生；及三名獨立非執行董事，即吳兆先生、洪美莉女士及朱健宏先生。