

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告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 Energy Services Group Limited

絲路能源服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8250)

董事會會議通告

絲路能源服務集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年九月三十日(星期一)在香港告士打道166-168號信和財務大廈16樓舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止年度經審核的全年業績報告(「全年業績」)，以及批准將於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站及本公司網站刊載之全年業績公告稿本；
2. 考慮派發末期股告(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如需要)；
4. 考慮應屆本公司股東週年大會舉行之時間及地點；及
5. 處理任何其他事務。

承董事會命
絲路能源服務集團有限公司
主席
蔡達先生

香港，二零二四年九月二日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事，分別為蔡達先生、王通通先生及雷鳴女士；及(ii)三名獨立非執行董事，分別為陸志成先生、陳細兒先生及黃天華先生。

本公告的資料乃遵照聯交所《GEM 證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七 (7) 日刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」一頁及本公司網站 www.silkroadenergy.com.hk。