

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告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)

澄清公告

茲提述絲路物流控股有限公司(「本公司」)的日期均為二零二一年四月三十日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)、有關(1)建議授出一般授權以發行及購回股份；(2)建議重選董事；及(3)股東週年大會通告的通函(「該通函」)，以及有關股東週年大會的代表委任表格(「代表委任表格」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此通知股東及投資者，股東週年大會將於二零二一年六月三日(星期四)上午十時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓召開。然而，於股東週年大會通告、該通函及代表委任表格的中文版本中，股東週年大會會場所在的建築物之名稱(即「統一中心」)因無心之失而被誤稱為「合和中心」。董事會謹此澄清，股東週年大會會場的正确中文名稱應為「香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓」。

承董事會命
絲路物流控股有限公司
執行董事
孟凡鵬

香港，二零二一年五月二十八日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即王鏘玲女士、楊溢女士及孟凡鵬先生；一名非執行董事，即秦博先生；及四名獨立非執行董事，即蔡素玉女士、吳兆先生、鄒明武先生及黃鎮雄先生。