

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。



新絲路文旅有限公司 NEW SILKROAD CULTURAL ENTERTAINMENT LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：472)

股東周年大會補充通告

茲提述新絲路文旅有限公司（「本公司」）日期為二零二四年四月二十六日之股東周年大會通告（「股東周年大會通告」），本公司謹訂於二零二四年六月十三日（星期四）上午十一時正假座中國香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈15樓會議室舉行股東周年大會（「股東周年大會」），本補充通告應與股東周年大會通告一併閱讀。

茲補充通告股東周年大會將如期舉行。除載於股東周年大會通告內的決議案外，股東周年大會將討論下列事項：

普通決議案

2. (d) 委任王賡宇先生為執行董事。
- (e) 委任趙斌先生為執行董事。
- (f) 委任劉玉禎先生為執行董事。
- (g) 委任周安橋先生為獨立非執行董事。
- (h) 委任文藝女士為獨立非執行董事。

除上述所載之新增決議案及其他於本補充通函的資料外，股東周年大會通告所載之一切資料將保持有效。

承董事會命
新絲路文旅有限公司
主席兼執行董事
馬晨山

香港，二零二四年五月二十八日

註冊辦事處：

Clarendon House 2
Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
告士打道262號
中糧大廈15樓

附註：

1. 第二份委任代表表格（「**第二份委任代表表格**」）隨附於本公司日期為二零二四年五月二十八日之補充通函（「**補充通函**」）內。有關完成及提交第二份委任代表表格的安排，請參閱補充通函第12至13頁「股東周年大會補充通告及第二份委任代表表格」一節。
2. 有關將於股東周年大會上審議的其他決議案詳情、本公司暫停辦理股份過戶登記手續及出席股東周年大會的資格及其他相關事宜，請參閱股東周年大會通告。

於本通告日期，董事會包括四名執行董事，分別為馬晨山先生、張建先生、杭冠宇先生及劉華明先生；及三名獨立非執行董事，分別為丁良輝先生、謝廣漢先生及曹賜予先生。