

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)

變更股東周年大會日期及 暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述(i)新絲路文旅有限公司(「本公司」)日期為二零二五年五月十九日之股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「通告」)；及(ii)本公司日期為二零二五年五月十九日內容有關股東周年大會之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

變更股東周年大會日期及暫停辦理股份過戶登記手續期間

誠如通函及通告所披露，股東周年大會原定於二零二五年六月十八日(星期三)上午十一時正舉行。基於後勤及行政原因，董事會宣佈股東周年大會將改期至二零二五年六月三十日(星期一)上午十一時正舉行。股東周年大會的召開地點將維持不變，及將於香港軒尼詩道288號英皇集團中心6樓606室舉行。通告所載將於股東周年大會上提呈的所有決議案將維持不變，而所有該等決議案將於改期股東周年大會上提呈。

因股東周年大會改期，本公司為確定有權出席股東周年大會並於會上投票的股東資格而暫停辦理股份過戶登記手續的期間將由原定的二零二五年六月十二日（星期四）至二零二五年六月十八日（星期三）（包括首尾兩日），調整為二零二五年六月二十五日（星期三）至二零二五年六月三十日（星期一）（包括首尾兩日），期間不會登記任何股份過戶登記手續。為符合資格有權出席股東周年大會或其任何續會及在會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二五年六月二十四日（星期二）下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

改期股東周年大會代表委任表格

除上述變更之外，股東周年大會代表委任表格（「**代表委任表格**」）已於二零二五年五月十九日連同通函及通告寄發予股東，就改期股東周年大會而言，其將維持不變且仍為有效。倘股東尚未交回代表委任表格但計劃委任受委代表參加股東周年大會，最遲須於股東周年大會指定舉行時間之48小時前，向本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司遞交代表委任表格，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

倘股東已按代表委任表格列印的指示填妥並交回代表委任表格，相關代表委任表格對股東周年大會而言仍將有效（除非被於上述時間前提交卓佳證券登記有限公司的另一份代表委任表格取代），該股東毋需重新提交代表委任表格。

除上文所披露者外，通告、通函及股東周年大會代表委任表格所載的所有資料及內容均維持不變。本公告為通函、通告及代表委任表格之補充並應與通函、通告及代表委任表格一併閱讀。本公司將不會向股東寄發經修訂文件。

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，二零二五年六月十一日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別為馬晨山先生、王賡宇先生、張建先生、杭冠宇先生及趙斌先生；及三名獨立非執行董事，分別為丁良輝先生、周安橋先生及文藝女士。