

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)

執行董事辭任

新絲路文旅有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，劉玉禎先生（「劉先生」）擬投放更多時間處理彼之其他事務及工作，已提呈辭任本公司之執行董事及本公司及子公司其他所有職務，自二零二五年六月十一日起生效。

劉先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注的事項。

董事會謹對劉先生擔任董事期間對本公司的寶貴貢獻表示衷心感謝。

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、王廣宇先生、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。