新絲路文旅有限公司
NEW SILKROAD CULTURALTAINMENT LIMITED
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：472）

董事名單與其角色和職能

新絲路文旅有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

執行董事
馬晨山*（主席）*
王賡宇
張建
杭冠宇
趙斌

獨立非執行董事
丁良輝
周安橋
文藝

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

委員會 / 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
馬晨山*（主席）*		M	C
王賡宇			
張建		M	M
杭冠宇			
趙斌			
丁良輝	C	C	M
周安橋	M	M	M
文藝	M	M	M

附註：
C　有關委員會的主席
M　有關委員會的成員

香港，二零二五年六月十一日