

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)

(I) 董事辭任; (II) 董事會主席、授權代表、提名委員會主席及薪酬委員會成員變更；及 (III) 撤回股東週年大會第 2(a)項普通決議案

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，馬晨山先生（「馬先生」）擬投放更多時間處理彼之其他事務及工作，已提呈辭任本公司董事會主席及執行董事及不再擔任本公司提名委員會主席、薪酬委員會成員及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條項下的本公司授權代表（「授權代表」）及子公司其他所有職務，自二零二五年六月二十七日起生效。

馬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。

董事會謹對馬先生擔任主席兼董事期間對本公司的寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會主席、授權代表、提名委員會主席及薪酬委員會成員變更

董事會亦欣然宣佈，本公司執行董事王賡宇先生（「王先生」）已獲委任為本公司董事會主席、授權代表、提名委員會主席及薪酬委員會成員，自二零二五年六月二十七日起生效。

王先生的履歷如下：

王賡宇先生，38 歲，於 2024 年 6 月 13 日獲委任為本公司執行董事。現任北京華軟盈新資產管理有限公司董事長。根據披露，彼為深圳證券交易所上市公司新華聯文化旅遊發展股份有限公司（股票代號：000620）的實際控制人、總裁及董事。彼亦為新華聯 文旅全資附屬公司、本公司控股股東新華聯國際置地之董事。王先生擅長於策略併購、資訊科技、醫療大健康和文化教育產業的股權投資及資產管理業務，主導和參與了多項科技領域企業併購和 IPO 項目。王先生在工作期間，曾深度參與了國家「十三五規劃」金融 部分的研究和編寫工作，是監管機構內多項重點課題的特邀專家。彼兼任國康退休金融研究院副理事長、中國退休金融 50 人論壇副秘書長、內地與港澳經貿交流促進會理事、中小銀行發展論壇副秘書長 等社會職務。

王先生曾任職於中國人民銀行總行研究局、市場司 及海通國際等金融機構。彼為中國人民銀行金融研究所金融學博士後、美國喬治華盛頓大學訪問學者，持有中國人民大學管理學博士、法學學士、香港中文大學金融碩士等學歷。

撤回股東週年大會第 2(a)項普通決議案

茲提述本公司刊發日期為二零二五年五月十九日之股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）及代表委任表格（「**代表委任表格**」），以及本公司日期為二零二五年六月十一日之公告（「**該公告**」），內容有關本公司將於二零二五年六月三十日（星期一）舉行之股東週年大會（「**股東週年大會**」）。

由於馬先生之辭任，股東週年大會通告及代表委任表格中載列有關重選馬先生為董事的第 2(a)項普通決議案將不再適用，亦不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。

除上文所披露者外，股東週年大會通告及代表委任表格所載之所有其他決議案將繼續於股東週年大會上考慮。股東提交的代表委任表格仍然有效，惟不會就第 2(a)項普通決議案進行投票及點票。

股東務須閱覽股東週年大會通告（包括其附註）及該公告，當中載有仍舊如期於股東週年大會上提呈以供考慮及批准之其他決議案、出席股東週年大會之資格、委任代表及其他相關事宜之詳情。

承董事會命
新絲路文旅有限公司
主席兼執行董事
王賡宇

香港，二零二五年六月二十七日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為王賡宇先生、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。