

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)

於二零二五年六月三十日舉行之股東周年大會投票結果

茲提述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通函（「通函」）、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」）及日期為二零二五年六月十一日及二零二五年六月二十七日之公告（「該等公告」）。除另有註明外，本公告所採用之詞彙與通函、通告及該等公告所界定者具相同涵義。

股東周年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年六月三十日舉行之股東周年大會上，股東按股數投票方式正式通過通告所載之所有提呈決議案（「該等決議案」）。

於股東周年大會之日，本公司之已發行股份為3,207,591,674股，代表可出席並於股東周年大會上表決贊成或反對該等決議案之持有人股份總數。(a)於股東周年大會日期，本公司並無持有任何庫存股份（包括任何由中央結算系統所持有或存放於中央結算系統之庫存股份）；及(b)並無任何有待註銷而就股東周年大會而言應從已發行股份總數中剔除之購回股份，因此，在股東周年大會上，庫存股份及已購回有待註銷的股份的投票權均未獲行使。概無股東有權出席股東周年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成該等決議案，亦無股東根據上市規則規定須於股東周年大會放棄表決權。概無股東於通函中表明有意於股東周年大會上就該等決議案投反對票或放棄投票。

誠如該等公告所披露，由於馬晨山先生之辭任，通告中載列有關重選馬晨山先生為董事的第2(a)項普通決議案不再適用，因此未於股東周年大會上提呈以供股東考慮及批准。

股東周年大會上有關其他該等決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數(%)
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。	2,301,908,079 (99.99%)	180 (0.01%)	2,301,908,259 (100%)
2.	(a) 重選馬晨山先生為執行董事。	不適用		
	(b) 重選杭冠宇先生為執行董事。	2,301,908,079 (99.99%)	180 (0.01%)	2,301,908,259 (100%)
	(c) 重選丁良輝先生為獨立非執行董事（任職超過九年）。	2,301,908,079 (99.99%)	180 (0.01%)	2,301,908,259 (100%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	2,301,908,079 (99.99%)	180 (0.01%)	2,301,908,259 (100%)

普通決議案		票數(%)		總票數(%)
		贊成	反對	
3.	續聘中正天恆會計師有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,301,908,079 (99.99%)	180 (0.01%)	2,301,908,259 (100%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理股份。	2,301,907,079 (99.99%)	1,180 (0.01%)	2,301,908,259 (100%)
5.	授予董事一般授權以購回股份。	2,301,908,079 (99.99%)	180 (0.01%)	2,301,908,259 (100%)
6.	將本公司根據第5項決議案所購回之股份數目加入第4項決議案授予董事之該授權內。	2,301,907,079 (99.99%)	1,180 (0.01%)	2,301,908,259 (100%)

由於各該等決議案之贊成票數超過投票票數之50%，故所有該等決議案（第2(a)項決議案除外）已正式通過為本公司之普通決議案。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東周年大會之監票人。

附註：

- 就以上決議案而言，持有合共2,301,908,259股股份之股東、委任代表或授權代表約佔於股東周年大會日期已發行有表決權股份總數的71.76%，親自或委託委任代表出席股東周年大會並有權投票。
- 本公司董事（「董事」）出席股東周年大會之出席記錄載列如下：
 - 執行董事王賡宇先生、張健先生、杭冠宇先生及趙斌先生以視訊會議方式出席股東周年大會。

- 獨立非執行董事丁良輝先生及周安橋先生親自出席股東周年大會。

承董事會命
新絲路文旅有限公司
主席及執行董事
王賡宇

香港，二零二五年六月三十日

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。