

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)

獨立非執行董事辭任

新絲路文旅有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，文藝女士(「**文女士**」)已辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二五年九月三十日起生效，以投放更多時間於其他事務及工作。

文女士確認，其與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之其他事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此對文女士擔任獨立非執行董事期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

於文女士辭任後，董事會由六名執行董事及兩名獨立非執行董事組成。因此，獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員人數及組成均低於規定的最低人數，且未能遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)、3.10A、3.21、3.25及3.27A條的組成規定。

本公司現正物色合適人選以填補獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自成員之空缺，以重新遵守上述上市規則規定，並將竭盡所能確保盡快根據上市規則第3.11、3.23、3.27及3.27C條的規定委任合適人選，且無論如何須於本公告日期起計三個月內完成。本公司將適時作出進一步公告。

承董事會命
新絲路文旅有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
王廣宇

香港，二零二五年九月三十日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事，分別為王廣宇先生、劉華明先生、邱璿女士、張建先生、杭冠宇先生及沈楊先生；及兩名獨立非執行董事，分別為丁良輝先生及周安橋先生。