

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

NEW SILKROAD CULTURALTAIMENT

NEW SILKROAD CULTURALTAIMENT LIMITED

新絲路文旅有限公司

(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」，連同其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，張建先生（「張先生」）已提呈辭任執行董事及本集團內所有其他職務，以投放更多時間處理彼之其他事務及工作，自二零二五年十二月三十一日起生效。於張先生辭任後，彼亦不再擔任本公司薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自二零二五年十二月三十一日起生效。

張先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹對張先生擔任董事期間對本公司作出之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
王賡宇

香港，二零二五年十二月三十一日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別為王賡宇先生、劉華明先生、邱璇女士、杭冠宇先生及沈楊先生；及三名獨立非執行董事，分別為丁良輝先生、周安橋先生及*Richard Gerardus Franciscus Visser*教授。