

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 CULTURALTAINMENT

NEW SILKROAD CULTURALTAINMENT 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)

股東特別大會通告

茲通告新絲路文旅有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二六年二月二十六日(星期四)上午十時正假座香港軒尼詩道288號英皇集團中心6樓606室舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，藉以處理以下事項：

特別決議案

考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的特別決議案：

「**動議**待取得百慕達公司註冊處處長的所需批准(並受其條件規限下)，將本公司的英文名稱由「New Silkroad Culturaltainment Limited」更改為「New Silkroad Holding Group Limited」，並採用中文名稱「新絲路控股集團有限公司」作為本公司的第二名稱，以取代其現有第二名稱「新絲路文旅有限公司」(「**建議更改公司名稱**」)，由本公司的新英文名稱及第二名稱(以取代本公司現有英文名稱及中文第二名稱)記入百慕達公司註冊處處長所備存的公司登記冊當日起生效，以及授權任何一名本公司董事(「**董事**」)簽立或辦理就建議更改公司名稱而言或與之實行有關或為使之生效而可能需要、必須、適宜或合宜簽立所有有關文件(以及若有關文件須加蓋法團印章，則授權任何董事與本公司的公司秘書或任何兩名董事簽署有關文件及在有關文件上加蓋法團印章)及辦理所有有關契據、行動、事宜及事情，以及代表本公司就建議更改公司名稱需於百慕達及香港辦理任何必要的登記及／或備案手續。」

承董事會命

新絲路文旅有限公司

主席、行政總裁及執行董事

王廣宇

香港，二零二六年二月三日

註冊辦事處：

Clarendon House 2

Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

軒尼詩道288號

英皇集團中心

6樓606室

附註：

1. 根據公司細則條文，凡有權出席上述通告召開之股東特別大會並於會上投票之股東均有權委任一名或多名代表代其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東，惟須親身代表股東出席本公司大會。倘委任超過一名代表，則須列明各委任代表所授權之股份數目及類別。
2. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則其中任何一名人士均可親身或委派委任代表就有關股份於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票人；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派委任代表出席大會，則名列本公司股東名冊首位的一名上述出席人士方有權就該等股份投票。
3. 委任代表表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經核證之該等授權書或授權文件文本，最遲須於股東特別大會或其任何續會舉行時間之48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回委任代表表格後，本公司股東仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，其時委任代表表格將視作已被撤銷。
4. 為釐定本公司股東有權出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，本公司將於二零二六年二月二十三日（星期一）至二零二六年二月二十六日（星期四）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記，於該期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為釐定股東可出席股東特別大會並於會上投票的權利的記錄日期將為二零二六年二月二十六日（星期四）。為符合資格出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二六年二月二十日（星期五）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
5. 本通告所載的決議案將提呈予股東以進行投票表決。

於本通告日期，董事會包括五名執行董事，分別為王廣宇先生、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。