

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 CULTURAL ENTERTAINMENT

NEW SILKROAD CULTURAL ENTERTAINMENT 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)

董事會會議通告

新絲路文旅有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈謹定於二零二六年三月十三日(星期五)舉行董事會會議，藉以考慮及審批(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核年度業績，及考慮派發末期股息(如有)的建議。

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，二零二六年三月三日

於本公告日期，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。