

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，並明確表示概不對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。



NEW SILKROAD HOLDING GROUP LIMITED

新絲路控股集團有限公司

(前稱 *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)

委任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及 提名委員會成員

新絲路控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，蔡政捷博士(「蔡博士」)已獲董事會委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自二零二六年五月八日起生效。

蔡博士之履歷詳情載列如下：

蔡博士，41歲，於二零零八年取得國立台灣大學農業化學理學士學位，並於二零一零年取得國立台灣大學生物資訊學理學碩士學位及二零一九年取得馬里蘭大學藥物科學哲學博士學位。彼曾於二零一一年至二零一四年擔任Kobin Real Estate Development Group的辦公室主任。彼於二零一九年至二零二四擔任波士頓晶泰科技的業務發展總監，並自二零二四年起擔任波士頓晶泰科技的策略執行主管及企業發展副總裁，負責推動以人工智能驅動的企業發展及藥物研發項目，涵蓋新能源、先進材料及農業領域。蔡博士為農業及人工智能領域的專家。

除上文所披露者外，蔡博士(i)於本公告日期前過往三年內並無於任何其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東有任何關係；及(iii)並無於本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

於本公告日期，蔡博士概無於本公司股份中持有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益。

蔡博士已與本公司訂立委任函件，任期為三年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知予以終止，惟須按本公司細則之規定於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。根據服務合約的條款，彼可享有年度酬金180,000港元，有關金額乃由董事會根據本公司薪酬委員會之推薦建議經參考其資歷及於本集團之職務及職責後釐定。

蔡博士已確認：(a)就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.13(1)至(8)條所載各項因素而言，彼具備獨立性；(b)彼於過往或現時均未於本公司或其附屬公司之業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(c)於其獲委任時概無其他可能影響其獨立性之因素。

除上文所披露者外，概無有關蔡博士之其他事宜需提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎蔡博士加入董事會。

承董事會命
新絲路控股集團有限公司
主席、行政總裁及執行董事
王廣宇

香港，二零二六年五月八日

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；及四名獨立非執行董事，分別為丁良輝先生、周安橋先生、*Richard Gerardus Franciscus Visser*教授及蔡政健博士。