



新絲路控股

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)

## 董事名單與其角色和職能

新絲路控股集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

### 執行董事

王廣宇(主席及行政總裁)

杭冠宇

沈楊

吳煊

### 獨立非執行董事

丁良輝

周安橋

Richard Gerardus Franciscus Visser

蔡政捷

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王廣宇(主席及行政總裁)			M	C
杭冠宇				
沈楊				
吳煊				
丁良輝		C	C	M
周安橋		M	M	M
Richard Gerardus Franciscus Visser		M	M	M
蔡政捷		M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二六年五月十九日