

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。



新絲路文旅有限公司 NEW SILKROAD CULTURAL ENTERTAINMENT LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 472)

(1) 截至二零一九年十二月三十一日止年度 全年業績之最新資料 及

(2) 建議更換核數師

(1) 截至二零一九年十二月三十一日止年度全年業績之最新資料

茲提述新絲路文旅有限公司(「本公司」)於二零二零年三月三十一日刊發有關本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核年度業績公告(「二零一九年初步業績公告」)。除另有註明外，本公告所採用之詞彙與二零一九年初步業績公告所界定者具相同涵義。

核數師同意二零一九年全年業績

誠如二零一九年初步業績公告所述，當中所載截至二零一九年十二月三十一日止年度的全年業績(「二零一九年全年業績」)尚未取得本公司核數師之同意。

董事會欣然宣佈，二零一九年全年業績之審核程序已完成，而二零一九年初步業績公告所載之二零一九年全年業績(包括本集團綜合損益及其他全面收益表、綜合財務狀況表及相關附註所載之數字)已根據上市規則第13.49(2)條獲得本公司核數師國衛會計師事務所有限公司(「國衛」)之同意。

二零一九年全年業績整體大致與二零一九年初步業績公告相同，惟綜合損益表中重新分類若干開支(其對本公司之財務業績並無影響)除外，詳情載列如下：

未經審核及經審核二零一九年全年業績之重大差異

	經審核數據 二零一九年 千港元	於二零一九年 初步業績公告 所披露 二零一九年 千港元	差異 千港元	附註
銷售及分銷開支	49,823	42,837	6,986	(a)
行政及其他營運開支	100,506	168,583	(68,077)	(c)
商譽減值虧損	61,091	-	61,091	(b)
對本公司財務業績之淨影響			<u>-</u>	

附註：

- (a) 該差異指廣告費用由行政及其他營運開支重新分類至銷售及分銷開支。
- (b) 該差異指娛樂業務之商譽減值虧損由行政及其他營運開支重新分類為單獨程列項目。
- (c) 該差異指附註(a)及附註(b)之綜合影響。

國衛之工作範圍

國衛就有關二零一九年全年業績所進行之工作不構成由香港會計師公會頒佈之香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則所規定之核證聘用，因此國衛並未就二零一九年初步業績公告及本公告作出核證。

(2) 建議更換核數師

董事會進一步宣佈，經本公司審核委員會（「審核委員會」）之推薦，截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司之核數師將由國衛更換為開元信德會計師事務所有限公司（「開元信德」）。

國衛自二零零六年起擔任本公司之核數師。董事會認為，適時更換本公司之核數師將提高核數師之獨立性，從而有助提升及促進本公司之企業管治水平。因此，董事會議決將不會於二零二零年六月舉行應屆本公司之股東周年大會（「股東周年大會」）上續聘國衛為本公司之核數師。

國衛已確認概無事宜須提請本公司之股東（「股東」）注意。董事會與審核委員會亦確認本公司與國衛之間並無意見分歧，且亦無任何有關不續聘國衛之其他事宜須提請股東注意。

董事會謹藉此機會，對國衛過去為本公司提供的專業及高質素服務深表謝意。

董事會並議決於股東周年大會提呈委聘開元信德為截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司之核數師之建議以填補該空缺，任期直至緊接本公司下屆的股東周年大會結束時為止，惟須待股東於股東周年大會上批准後，方可作實。

載有建議更換核數師之其他詳情及股東周年大會通告的通函，連同截至二零一九年十二月三十一日止年度的年報，將於二零二零年五月十五日或之前寄發予股東。

承董事會命
新絲路文旅有限公司
執行董事
吳光曙

香港，二零二零年五月八日

於本公告日，董事會包括五名執行董事，分別為馬晨山先生、吳光曙先生、張建先生、杭冠宇先生及劉華明先生；及三名獨立非執行董事，分別為丁良輝先生、謝廣漢先生及曹貺予先生。