

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) 於二零二零年六月十八日舉行之股東周年大會投票結果；
- (2) 核數師之空缺；及
- (3) 董事退任

茲提述新絲路文旅有限公司（「本公司」）於二零二零年五月十五日刊發之通函（「通函」）及股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「大會通告」）。除另有註明外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東周年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年六月十八日舉行之股東周年大會上，除第 3 項決議案外，股東按股數投票方式正式通過大會通告所載之提呈決議案（「該等決議案」）。

於股東周年大會之日，本公司之已發行股份為 3,207,591,674 股，代表可出席並於股東周年大會上表決贊成或反對該等決議案之持有人股份總數。概無股東有權出席股東周年大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成該等決議案，亦無股東根據上市規則規定須於股東周年大會放棄表決權。

股東周年大會上有關該等決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (%) | | 總票數 (%) |
|-------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 省覽及接納截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會與核數師報告。 | 2,021,439,079 (99.99%) | 110 (0.01%) | 2,021,439,189 (100%) |
| 2. | (a) 重選張建先生為執行董事； | 2,021,439,079 (99.99%) | 110 (0.01%) | 2,021,439,189 (100%) |
| | (b) 重選杭冠宇先生為執行董事； | 2,021,439,079 (99.99%) | 110 (0.01%) | 2,021,439,189 (100%) |
| | (c) 重選謝廣漢先生為獨立非執行董事；及 | 2,021,439,079 (99.99%) | 110 (0.01%) | 2,021,439,189 (100%) |
| | (d) 授權董事會釐定董事酬金。 | 2,021,439,079 (99.99%) | 110 (0.01%) | 2,021,439,189 (100%) |
| 3. | 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，並授權董事會釐定其酬金。 | 215,988,336 (10.68%) | 1,805,450,853 (89.32%) | 2,021,439,189 (100%) |
| 4. | 授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理股份。 | 2,021,439,079 (99.99%) | 110 (0.01%) | 2,021,439,189 (100%) |
| 5. | 授予董事一般授權以購回股份。 | 2,021,439,079 (99.99%) | 110 (0.01%) | 2,021,439,189 (100%) |
| 6. | 將本公司根據第 5 項決議案所購回之股份數目加入第 4 項決議案授予董事之該授權內。 | 2,021,439,079 (99.99%) | 110 (0.01%) | 2,021,439,189 (100%) |

除第 3 項決議案外，該等決議案之贊成票數超過投票票數之 50%，故該等決議案已正式通過為本公司之普通決議案。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司獲委任為股東周年大會之監票人。

核數師之空缺

由於有關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第三項決議案於股東周年大會上不獲通過，故本公司核數師之職位於股東周年大會結束後將空缺。本公司將尋找合適的核數師以填補該空缺，並於適當時就委任本公司新核數師作進一步公佈。

董事退任

由於吳光曙先生（「吳先生」）希望投放更多時間於個人事業上，故並無膺選連任為董事，因此於股東周年大會結束時不再擔任執行董事。

吳先生確認與董事會並無任何意見分歧，及無任何與其退任執行董事有關之事宜須知會股東。

董事會謹藉此衷心感謝吳先生於其在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
新絲路文旅有限公司
主席及執行董事
馬晨山

香港，二零二零年六月十八日

於本公告日，董事會包括四名執行董事，分別為馬晨山先生、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。