

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)

建議委聘核數師

茲提述新絲路文旅有限公司（「本公司」）於二零二零年六月十八日刊發有關（其中包括）於二零二零年六月十八日舉行股東周年大會（「股東周年大會」）之投票結果及核數師空缺之公告（「該公告」）。除另有註明外，本公告所採用之詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

誠如該公告所披露，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，本公司核數師之職位而於股東周年大會結束後已空缺。經仔細考慮後，董事會議決建議股東委聘天職香港會計師事務所有限公司（「天職」）為本公司之核數師，以填補核數師之臨時空缺。

待本公司將召開之股東特別大會（「股東特別大會」）上批准委聘天職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普通決議案作實後，天職作為本公司核數師之任期將直至下屆本公司之股東周年大會結束時為止。一份載有委聘天職為本公司核數師之詳情，連同召開股東特別大會通告之通函，將會盡快寄發予股東。

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，二零二零年九月八日

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。