

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)

公司秘書及授權代表之變更

新絲路文旅有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，吳光曙先生已辭任並不再擔任 (i) 本公司之公司秘書（「公司秘書」）；(ii) 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條規定之本公司授權代表；及(iii) 根據香港法例第 622 章公司條例第 16 部代表本公司在香港接受送達法律程序文件與通知之本公司授權代表（統稱「授權代表」），自二零二零年九月十八日起生效。

董事會並宣佈，吳武振先生已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二零年九月十八日起生效。

吳武振先生為香港會計師公會會員，並持有香港大學工商管理學士及經濟學碩士學位。彼於會計、財務管理、收購合併、資本融資及上市合規方面具有豐富經驗。於加入本公司前，吳武振先生曾於一間知名審計事務所工作，並曾於一間聯交所主板上市的公司擔任財務及公司秘書職務。

董事會謹藉此衷心感謝吳光曙先生於其在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻，並對吳武振先生之新委任表示熱烈歡迎。

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、謝廣漢先生及曹賜予先生。