

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，並明確表示概不對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)

更換核數師

本公告乃由新絲路文旅有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

核數師辭任

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於本公司及天職香港會計師事務所有限公司（「天職」）未能就截至2021年12月31日止年度的審計費用達成共識，天職已辭任本公司核數師，自2021年12月17日起生效。

天職已於辭呈中確認，概無任何與其辭任有關的事項需提請本公司股東（「股東」）注意。本公司董事會及審核委員會（「審核委員會」）確認，除天職及本公司未能就截至2021年12月31日止年度的審計費用達成共識外，本公司與天職之間概無就更換核數師存在其他分歧或未決事項應提請股東注意。董事會謹藉此機會就天職於過去一年為本集團提供的專業服務向其致以誠摯謝意。

董事會相信，更換核數師不會對本公司截至2021年12月31日止財政年度的年度審計造成任何影響。

委任核數師

根據審核委員會提供的建議，董事會已議決委任中正天恆會計師有限公司為本公司核數師，自2021年12月17日起生效，以填補天職的空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會已確認其並不知悉有任何與更換核數師有關的事項需提請股東注意。

承董事會命
新絲路文旅有限公司
主席兼執行董事
馬晨山先生

香港，二零二一年十二月十七日

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。