

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)

**(I) 於二零一九年七月三十一日舉行之
股東特別大會之投票結果；及
(II) 完成主要及關連交易
以及場外股份回購**

茲提述新絲路文旅有限公司（「本公司」）於(i)二零一九年五月二日刊發有關（其中包括）出售事項、股份回購及清洗豁免（統稱「該等交易」）之公告；及(ii)二零一九年七月五日刊發有關（其中包括）該等交易之通函（「通函」）及本公司股東特別大會之通告（「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。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年七月三十一日舉行之股東特別大會上，大會通告所載之所有提呈決議案（「決議案」）已獲最少四分三之獨立股東以股數投票方式正式通過。

於股東特別大會日，本公司已發行 4,293,591,674 股股份，其中(i) 1,985,639,079 股股份（佔本公司已發行股本約 46.24%）由新華聯一致行動人士持有；及(ii) 1,086,000,000 股股份（佔本公司已發行股本約 25.29%）由派生科技（透過其全資附屬公司，即派生國際）持有。新華聯一致行動人士及派生國際已於股東特別大會上放棄對決議案投票。

因此，1,221,952,595 股股份（佔股東特別大會日本公司已發行股本約 28.47%）則由可出席並於股東特別大會上表決贊成或反對決議案之獨立股東持有。除上文所披露外，概無股東可出席股東特別大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。

有關股東特別大會上決議案之投票結果如下：

普通決議案 ^註		票數 (%)		總票數 (%)
		贊成	反對	
1.	追認、確認及批准日期為二零一九年四月八日本公司向派生科技發出之通知，內容有關：(i)以終止可變動權益實體合約之方式建議出售你我金融之控制權及全部經濟權益；及(ii)以回購價每股1.30港元建議回購並註銷派生國際持有之1,086,000,000股股份，以及其項下擬進行之交易。	186,215,986 (99.99%)	1,000 (0.01%)	186,216,986 (100%)
2.	批准通告所載之清洗豁免。	186,215,986 (99.99%)	1,000 (0.01%)	186,216,986 (100%)

註：各項決議案之全文載於大會通告內。

由於各決議案之贊成票數超過投票票數之 50%，故決議案已正式通過為本公司之普通決議案。此外，由於股份回購及清洗豁免決議案之贊成票數超過投票票數之 75%，故有關完成之先決條件（即須在股東特別大會最少獲獨立股東之四分三票數通過清洗豁免及股份回購）已獲達成。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特別大會之監票人。

完成

於二零一九年七月三十日，執行人員根據回購守則規則 2 已授出批准股份回購及清洗豁免，惟須取決（其中包括）達成本公告所載之條件。

董事會欣然宣佈，緊隨股東特別大會後，完成之所有先決條件已獲達成。於二零一九年七月三十一日已落實完成，而代價股份已由託管代理交還予本公司予以註銷。於完成後，你我金融已不再為本公司之附屬公司。

對本公司股權架構之影響

下表載列本公司於 (i) 緊隨完成前；及 (ii) 緊隨完成後（註銷代價股份）之股權架構：

	緊隨完成前		緊隨完成後 (註銷代價股份)	
	股份數目	(%)	股份數目	(%)
新華聯國際置地 (附註 1)	1,757,450,743	40.93	1,757,450,743	54.79
新華聯國際投資 (附註 2)	215,988,336	5.03	215,988,336	6.73
肖文慧女士 (附註 3)	3,010,000	0.07	3,010,000	0.09
馮建軍先生 (附註 3)	4,450,000	0.10	4,450,000	0.14
張必書先生 (附註 3)	4,580,000	0.11	4,580,000	0.14
楊雲峰先生 (附註 3)	10,000	0	10,000	0
蔣賽女士 (附註 3)	150,000	0	150,000	0
新華聯一致行動人士	1,985,639,079	46.24	1,985,639,079	61.89
吳光曙先生 (董事)	3,000,000	0.07	3,000,000	0.09
派生國際 (附註 4)	1,086,000,000	25.29	0	0
小計	3,074,639,079	71.60	1,988,639,079	61.98
公眾股東	1,218,952,595	28.40	1,218,952,595	38.02
總計	4,293,591,674	100.00	3,207,591,674	100.00

附註：

1. 該等股份由新華聯國際置地持有，該公司為於香港註冊成立之有限責任公司，並為新華聯文化旅遊發展股份有限公司（其已發行股份於深圳證券交易所上市，股份代號為000620）之全資附屬公司。
2. 該等股份由新華聯國際投資持有，該公司於英屬處女群島註冊成立。新華聯國際投資（其由新華聯實業投資有限公司全資擁有）為新華聯國際置地（其由新華聯文化旅遊發展股份有限公司（股份代號：SZ000620）全資擁有）之同系附屬公司，此乃由於彼等均由新華聯控股有限公司（其為在中國註冊成立之公司）所控制。因此，新華聯國際置地及新華聯國際投資為一致行動人士。
3. 該等人士持有本公司之股權，並為新華聯國際置地之最終股東及／或新華聯一致行動人士之董事，故與新華聯一致行動人士相關或有聯繫，因而為一致行動人士。
4. 根據該等買賣協議之條款及條件，該等股份乃應派生科技之指示配發及發行予派生國際。

承董事會命
新絲路文旅有限公司
執行董事
吳光曙

香港，二零一九年七月三十一日

於本公告日，董事會包括五名執行董事，分別為蘇波先生、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。

全體董事就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述有所誤導。