

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)

股東特別大會通告

茲通告新絲路文旅有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年一月二十二日(星期三)上午十時正假座香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈15樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過本公司以下決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 動議謹此重選馬晨山先生為本公司之執行董事。
2. 動議謹此罷免蘇波先生為本公司之執行董事。

承董事會命
新絲路文旅有限公司
執行董事
吳光曙

香港，二零二零年一月六日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及
香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
告士打道262號
中糧大廈15樓

附註：

1. 根據本公司之公司細則，凡有權出席上述通告召開之股東特別大會及於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或多位受委代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任代表表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或該授權之核證副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
3. 為釐定出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票之權利，本公司將由二零二零年一月十七日(星期五)至二零二零年一月二十二日(星期三)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司股東須於二零二零年一月十六日(星期四)下午四時三十分之前將所有股份過戶文件連同有關股票交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

於本通告日，董事會包括六名執行董事，分別為馬晨山先生、蘇波先生(已暫停職務)、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。