

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通告之內容概不負責，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通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」)謹訂於二零二零年九月二十九日(星期二)上午十時三十分假座中國北京市通州區台湖鎮政府大街新華聯集團總部大廈8層會議室舉行股東特別大會(「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

「動議委聘天職香港會計師事務所有限公司為截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束時為止，並授權本公司之董事會釐定其酬金。」

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，二零二零年九月十一日

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。委任代表毋須為本公司股東，惟須親身代表股東出席本公司大會。倘委任超過一名代表，則須列明各委任代表所授權本公司之股份數目及類別。
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九月二十四日(星期四)至二零二零年九月二十九日(星期二)(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，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二零年九月二十三日(星期三)下午四時三十分前送達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。