

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)

於二零二四年六月十三日舉行之股東周年大會投票結果

茲提述新絲路文旅有限公司（「本公司」）於二零二四年四月二十六日刊發之通函（「通函」）及股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「大會通告」）（隨後於二零二四年五月二十八日發出補充通告）。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。

股東周年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年六月十三日舉行之股東周年大會上，股東按股數投票方式正式通過大會通告所載之所有提呈決議案（「該等決議案」）。

於股東周年大會之日，本公司之已發行股份為3,207,591,674股，代表可出席並於股東周年大會上表決贊成或反對該等決議案之持有人股份總數。概無股東有權出席股東周年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成該等決議案，亦無股東根據上市規則規定須於股東周年大會放棄表決權。

股東周年大會上有關該等決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)		總票數 (%)
		贊成	反對	
1.	省覽及接納截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會與核數師報告。	1,973,466,079 (100%)	180 (0%)	1,973,466,259 (100%)
2.	(a) 重選張建先生為執行董事。	1,973,466,079 (100%)	180 (0%)	1,973,466,259 (100%)
	(b) 重選杭冠宇先生為執行董事。	1,973,466,079 (100%)	180 (0%)	1,973,466,259 (100%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	1,973,466,079 (100%)	180 (0%)	1,973,466,259 (100%)
	(d) 委任王賡宇先生為執行董事。	1,973,466,079 (100%)	180 (0%)	1,973,466,259 (100%)
	(e) 委任趙斌先生為執行董事。	1,973,466,079 (100%)	180 (0%)	1,973,466,259 (100%)
	(f) 委任劉玉禎先生為執行董事。	1,973,466,079 (100%)	180 (0%)	1,973,466,259 (100%)
	(g) 委任周安橋先生為獨立非執行董事。	1,973,466,079 (100%)	180 (0%)	1,973,466,259 (100%)
	(h) 委任文藝女士為獨立非執行董事。	1,973,466,079 (100%)	180 (0%)	1,973,466,259 (100%)
3.	續聘中正天恆會計師有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,973,466,079 (100%)	180 (0%)	1,973,466,259 (100%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理股份。	1,973,466,079 (100%)	180 (0%)	1,973,466,259 (100%)
5.	授予董事一般授權以購回股份。	1,973,466,079 (100%)	180 (0%)	1,973,466,259 (100%)
6.	將本公司根據第5項決議案所購回之股份數目加入第4項決議案授予董事之該授權內。	1,973,466,079 (100%)	180 (0%)	1,973,466,259 (100%)

由於各該等決議之贊成票數超過投票票數之50%，故所有該等決議案已正式通過為本公司之普通決議案。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周年大會之監票人。

附註：

1. 就以上決議案而言，持有合共1,973,466,259股股份之股東、委任代表或授權代表約佔於股東週年大會日期已發行有表決權股份總數的61.52%，親自或委託委任代表出席股東週年大會並有權投票。
2. 本公司董事（「董事」）出席股東週年大會之出席記錄載列如下：
 - 執行董事馬晨山先生及張健先生親自出席股東周年大會，杭冠宇先生及劉華明先生以視訊會議方式出席股東周年大會。
 - 獨立非執行董事丁良輝先生親自出席股東周年大會，謝廣漢先生及曹貺予先生以視頻會議方式出席股東周年大會。

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，二零二四年六月十三日

於本公告日期，董事會由四名執行董事，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組成，丁良輝先生、謝廣漢先生和曹貺予先生。