

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佈之內容概不負責，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佈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)

特別股東大會通知

特此通知新絲路文旅有限公司（「公司」）的股東特別大會（「股東特別大會」）將於2023年3月22日（星期三）下午3時正在中國北京市通州區台湖鎮政府大街新華聯集團大廈8樓會議室舉辦，作為特殊業務，考慮並在認為合適的情況下通過或不通過修改公司下列決議：

普通決議

審議並酌情通過以下決議案（經修訂或未經修訂）作為本公司的普通決議案：

一、「動議」：

- (a) 日期為2022年11月29日的補充認購協議（「**補充認購協議**」）（其副本已在股東特別大會上製作並標明「A」並由股東特別大會主席草簽以供識別）Wealth Venture Asia Limited（「**Wealth Venture**」）（本公司的直接全資附屬公司）與Macrolink Australia Investment Limited（「**Macrolink Australia**」）就認購協議條款的建議修訂達成協議2017年9月29日（於2017年11月22日補充）關於（其中包括）認購Macrolink Australia向Wealth Venture發行的104股每股面值0.01美元的可贖回優先股，總代價為222.53百萬港元，其形式和實質以及據此擬進行的交易特此批准、確認和申准；
- (b) 日期為2022年11月29日的補充貸款協議（「**補充貸款協議**」）（其副本已在股東特別大會上製作並標記為「B」，並由股東特別大會主席草簽以供識別）Wealth Venture與Macrolink Australia就日期為2017年9月29日的貸款協議（於2017年11月22日補充）（「**貸款協議**」）條款的擬議修訂就（其中包括）貸款在Wealth Venture向Macrolink Australia墊付本金7,441萬澳元（約合46,133萬港元），其形式和實質及其項下擬進行的交易獲批准、確認和申准；

- (c) 日期為2022年11月29日的補充總回報掉期協議（「**補充TRS協議**」）（其副本已在股東特別大會上製作並標有「C」，並由股東特別大會主席草簽，目的是Wealth Venture和Macrolink Australia之間就2017年9月29日總回報掉期協議條款的擬議修訂（於2017年11月22日補充）涉及（除其他事項外）80%的掉期安排澳大利亞悉尼麥格理街71-79號開發場地上的房地產開發項目的總現金淨餘額和貸款協議項下的應付利息、其形式和實質以及據此擬進行的交易特此批准、確認和申准；及
- (d) 公司的任何董事在此普遍且無條件地被授權進行所有此類行為和事情，簽署和簽署（包括在需要時加蓋公司公章）代表公司的所有此類檔他們可全權酌情考慮必要、適當、可取或權宜之計，以使補充認購協議、補充貸款協議、補充TRS協議及其項下擬進行的交易生效或與之相關，並作出並同意作出補充認購協議、補充貸款協議和補充TRS協議的條款的變更，他們可能酌情認為是適當的、必要的或可取的，並且符合公司及其股東的整體利益。」

特別決議

審議並酌情通過以下決議案（經修改或未經修改）作為本公司的特別決議案：

二、「動議」：

- (a) 本公司現有細則的擬議修訂（「**擬議修訂**」），其詳情載於本公司日期為2023年2月3日的通函附錄三，特此批准；

- (b) 經修訂和重述的公司細則（「**經修訂的細則**」），其中包含所有擬議修訂（其副本已在股東特別大會上製作並標有「D」並由股東特別大會主席（以識別為目的），特此批准和採納為公司的細則，以取代和排除公司現有的細則，並立即生效；及
- (c) 公司的任何董事在此普遍且無條件地被授權進行所有此類行為和事情，簽署和簽署（包括在需要時加蓋公司公章）代表公司的所有此類檔他們可以自行決定認為必要、適當、可取或權宜之計，以實施和實施擬議修正案以及通過經修訂的細則，包括但不限於參加代表公司進行必要的註冊和／或備案。」

奉董事會之命
新絲路文旅有限公司
主席兼執行董事
馬晨山

香港，2023年2月27日

註冊辦事處：

Clarendon House 2
Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
告士打道262號
中糧大廈15樓全層

附註：

- (1) 有權出席根據上述通知召開的股東特別大會並於會上投票的本公司股東（「**股東**」）有權委任一名或多名代理人（倘該股東持有超過一股股份）出席及投票代替他。代理人不必是股東。

- (2) 為釐定是否有權出席上述股東特別大會並於會上投票，本公司將於2023年3月17日至2023年3月22(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東過戶登記手續，在此期間，無股份轉讓將進行登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有轉讓檔均附有相關股票必須向公司的股份過戶登記處提交，地址為卓佳廣進有限公司在香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，在2023年3月16日下午4時30分前報名。
- (3) 為使委託書有效，必須按照委託書上印刷的說明正式填寫和簽署委託書，並連同簽署委託書的授權書或其他授權書(如有)或其經核證的副本一起存放盡快並在任何情況下不得遲於指定舉行股東特別大會的時間前48小時，於本公司股份過戶登記處卓佳廣進有限公司(位於香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)的權力或授權或其任何休會。
- (4) 就本公司股份的聯名持有人而言，任何一名該等持有人均可於股東特別大會上親自或委派代理人就該等股份投票，猶如他／她／它單獨有權就此而言，但如超過一名該等聯名持有人親自或委派代理人出席股東特別大會，則該等出席人士之一(其姓名就該等股份名列本公司股東名冊之首)須單獨有權就其投票。
- (5) 委任代理人的文書應由委任人或其正式書面授權的代理人親筆書寫，或者，如果委任人是一家公司，則應加蓋其印章或由高級職員、代理人或其他授權人員親筆簽署簽一樣。
- (6) 填妥及交付代表委任表格將不會妨礙股東親身出席股東特別大會並於會上投票(倘股東如此願意)，在此情況下，委任代表的文書被視為已撤銷。

於本通告日期，董事會由四名執行董事組成，即：馬晨山先生、張建先生、杭冠宇先生和劉華明先生，以及三名獨立非執行董事，即丁良輝先生、謝廣漢先生和曹賜予先生。