

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)

### 董事會會議通告

新絲路文旅有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零二三年三月三十一日（星期五）舉行董事會會議，藉以通過（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核年度業績，及考慮宣派末期股息（如有）之建議。

承董事會命  
新絲路文旅有限公司  
主席兼執行董事  
馬晨山

香港，二零二三年三月十七日

於本公告日，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。