



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)

董事名單與其角色和職能

新絲路文旅有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

馬晨山（主席）

王賡宇

張建

杭冠宇

趙斌

劉玉楨

獨立非執行董事

丁良輝

周安橋

文藝

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
馬晨山（主席）		M	C
王賡宇			
張建		M	M
杭冠宇			
趙斌			
劉玉楨			
丁良輝	C	C	M
周安橋	M	M	M
文藝	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二四年六月十三日