

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，並明確表示概不對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)

寄發有關：

- (I) 主要及關連交易；
  - (II) 建議場外股份回購；及
  - (III) 申請清洗豁免
- 之通函

茲提述新絲路文旅有限公司（「本公司」）於(i)二零一九年五月二日刊發有關（其中包括）出售事項、股份回購及清洗豁免（統稱「該等交易」）之公告；及(ii)二零一九年五月二十三日、二零一九年六月十三日及二零一九年六月二十七日刊發有關延遲寄發該通函之公告（統稱「該等公告」）。除文義另有所示外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

載有（其中包括）(i)該等交易之詳情；(ii)獨立董事委員會就該等交易向獨立股東作出推薦建議之函件；(iii)獨立財務顧問就該等交易向獨立董事委員會及獨立股東作出推薦建議之函件；(iv)本集團之未經審核備考財務資料；(v)物業估值報告；及(vi)股東特別大會通告之通函已於二零一九年七月五日寄發予股東。

本公司謹訂於二零一九年七月三十一日（星期三）上午十一時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港 JW 萬豪酒店 3 樓舉行股東特別大會，詳情載於該通函的股東特別大會通告內。

承董事會命  
新絲路文旅有限公司  
執行董事  
吳光曙

香港，二零一九年七月五日

於本公告日，董事會包括五名執行董事，分別為蘇波先生、吳光曙先生、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。

全體董事就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述有所誤導。