此乃要件　請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動**有任何疑問**，應諮詢　閣下之持牌股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部**新絲路文旅有限公司**之股份，應立即將本通函連同隨附之委任代表表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函全部或任何部分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 CULTURALTAINMENT LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：472)

(1)建議委聘核數師；
(2)暫停辦理股份過戶登記；及
(3)股東特別大會通告

本公司謹訂於二零二零年九月二十九日(星期二)上午十時三十分假座中國北京市通州區台湖鎮政府大街新華聯集團總部大廈8層會議室舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第6至7頁。股東特別大會適用之委任代表表格已隨本通函附奉，亦刊載於聯交所之網站www.hkex.com.hk及本公司之網站www.newsilkroad472.com。

無論　閣下會否出席股東特別大會，務請依照隨附委任代表表格所列指示填妥表格，並盡快及無論如何於股東特別大會或其任何續會舉行指定時間之48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回委任代表表格後，　閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，其時委任代表表格將視作已被撤銷。

股東特別大會之預防措施

鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)持續爆發，本公司將於股東特別大會會場採取若干防疫措施，以確保出席人士之安全，包括(但不限於)要求所有與會者測量體溫及戴上口罩。此外，會上將不會提供茶點及不會派發企業禮品。就股東健康及安全而言，本公司謹此鼓勵股東通過委任股東特別大會主席作為彼等之委任代表而非親身出席股東特別大會之方式於股東特別大會上行使投票權。

本通函指定之所有日期及時間均指香港本地時間。

二零二零年九月十一日

目　錄

頁次

釋義 1

董事會函件 3

股東特別大會通告 6

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東周年大會」	指	本公司於二零二零年六月十八日(星期四)舉行之股東周年大會，以考慮及酌情通過(其中包括)建議委聘開元信德為本公司之核數師，以填補不續聘國衛會計師事務所有限公司之空缺
「該公告」	指	本公司日期為二零二零年六月十八日有關(其中包括)股東周年大會之投票結果及核數師空缺之公告
「天職」	指	天職香港會計師事務所有限公司，一家香港執業會計師事務所
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	新絲路文旅有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「開元信德」	指	開元信德會計師事務所有限公司，於股東周年大會未獲通過建議之核數師
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、台灣及中國澳門特別行政區
「建議委聘核數師」	指	建議委聘天職為本公司及其附屬公司之核數師，以填補於股東周年大會產生核數師之臨時空缺

「股東特別大會」	指	本公司謹訂於二零二零年九月二十九日(星期二)上午十時三十分假座中國北京市通州區台湖鎮政府大街新華聯集團總部大廈8層會議室舉行之股東特別大會或其任何續會，以考慮及酌情批准建議委聘核數師
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

新絲路文旅有限公司
NEW SILKROAD CULTURALTAINMENT LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：472)

執行董事：
馬晨山先生*(主席)*
張建先生
杭冠宇先生
劉華明先生

獨立非執行董事：
丁良輝先生
謝廣漢先生
曹貺予先生

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
告士打道262號
中糧大廈15樓

敬啟者：

(1)建議委聘核數師；
(2)暫停辦理股份過戶登記；及
(3)股東特別大會通告

緒言

茲提述該公告。

本通函旨在向　閣下提供有關建議委聘核數師之資料，並向　閣下發出股東特別大會通告。

建議委聘核數師

誠如該公告所披露，有關委聘開元信德為截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司之核數師之決議案於股東周年大會上不獲通過，本公司核數師之職位而於股東周年大會結束後已空缺。

經仔細考慮審核委員會之推薦後，董事會議決建議於股東特別大會上委聘天職為截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之核數師，以填補因無委聘開元信德而產生之臨時空缺，任期直至本公司下屆的股東周年大會結束時為止，惟須待股東於股東特別大會上批准後，方可作實。

股東特別大會

於股東特別大會將提呈建議委聘核數師之普通決議案。股東特別大會通告載於本通函第6至7頁。於股東特別大會上提呈批准之決議案將遵照上市規則以按股數投票方式進行表決。據董事所深知、盡悉及確信，概無股東須於股東特別大會上放棄投票。本公司將遵照上市規則就股東特別大會之投票表決結果另行刊發公告。

股東特別大會適用之委任代表表格已隨本通函附奉。無論 閣下會否出席股東特別大會，務請依照隨附委任代表表格所列指示填妥表格，並盡快及無論如何於股東特別大會或其任何續會舉行指定時間之48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回委任代表表格後， 閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，其時委任代表表格將視作已被撤銷。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定股東有權出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，本公司將於二零二零年九月二十四日(星期四)至二零二零年九月二十九日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記，於該期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二零年九月二十三日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

推薦意見

董事會認為，建議委聘核數師符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事會建議股東將於股東特別大會提呈之普通決議案投贊成票。

此　致

列位股東　台照

承董事會命
新絲路文旅有限公司
主席及執行董事
馬晨山
謹啟

二零二零年九月十一日

新絲路文旅有限公司
NEW SILKROAD CULTURALTAINMENT LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：472)

股東特別大會通告

茲通告新絲路文旅有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二零年九月二十九日(星期二)上午十時三十分假座中國北京市通州區台湖鎮政府大街新華聯集團總部大廈8層會議室舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，以考慮並酌情通過本公司以下決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「**動議**委聘天職香港會計師事務所有限公司為截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束時為止，並授權本公司之董事會釐定其酬金。」

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，二零二零年九月十一日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及
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

附註：

1. 根據本公司之公司細則，凡有權出席上述通告召開之股東特別大會及於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或多位受委代表出席及代其投票。委任代表毋須為本公司股東，惟須親身代表股東出席本公司大會。倘委任超過一名代表，則須列明各委任代表所授權本公司之股份數目及類別。

2. 委任代表表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或該授權之核證副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

3. 為釐定出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票之權利，本公司將由二零二零年九月二十四日(星期四)至二零二零年九月二十九日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二零年九月二十三日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

於本通告日，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。