

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。



NEW SILKROAD HOLDING GROUP LIMITED

新絲路控股集團有限公司

(在百慕達註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：472)

董事會會議通告

新絲路控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告謹定於二零二六年八月二十一日(星期五)舉行董事會會議，藉以審批(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及其刊公告，及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命

新絲路控股集團有限公司

主席、行政總裁兼執行董事

王廣宇

香港，二零二六年八月十一日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別為王廣宇先生、杭冠宇先生、沈楊先生、吳煊女士及段然先生；及四名獨立非執行董事，分別為丁良輝先生、周安橋先生、Richard Gerardus Franciscus Visser教授及蔡政健博士。