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
（前稱 New Silkroad Culturaltainment Limited 新絲路文旅有限公司）
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：472）

委任執行董事
及
委任提名委員會成員

委任執行董事

新絲路控股集團有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈委任段然先生（「**段先生**」）為執行董事，自二零二六年六月三十日起生效。

段先生之履歷詳情載列如下：

段先生，43歲，持有中國農業科學院研究生院植物營養學農學博士學位、蘭州大學生命科學學院生態學與環境生物學理學碩士學位及蘭州大學生命科學學院生態學與環境生物學理學學士學位。

段先生在2014年創立河豚家族（北京）餐飲管理有限公司（現更名為北京河豚家族科技產業有限公司）並為該公司董事長至今，在餐飲管理行業有超過11年的豐富經驗。段先生於2014年至2017年期間曾為中國農業科學院農業環境與可持續發展研究所基地辦公室副主任，由2017年起為該研究所的助理研究員。段先生在科研方面有顯著成果，持有4項技術標準、12項軟件著作權、31項發明專利及6項實用新型專利等。

段先生現為蘭州大學北京校友會副秘書長、中國漁業協會常務理事、中國漁業協會河豚魚分會副會長、中國水產流通與加工協會常務理事、中國漁業協會河豚餐飲文化專委會副主任／常務副秘書長、中國水產流通與加工協會河豚餐飲分會會長、北京市東城區政治協商會委員、北京市青年企業家協會副會長／常務理事、北京市朝陽區工商聯商會副會長及北京市東城區青年聯合會副主席。

段先生於本公告日期前過往三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務，彼亦無與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東有任何關係。除上文所披露者外，彼概無於本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

於本公告日期，段先生概無於本公司股份中持有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益。

段先生已與本公司訂立服務合約，任期為三年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知予以終止，惟須按本公司公司細則之規定於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。根據服務合約的條款，彼可享有年度酬金120,000港元，有關金額乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議經參考其資歷及於本集團之職務及職責後釐定。

除上文所披露者外，概無有關段先生之其他事宜需提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎段先生加入董事會。

委任提名委員會成員

董事會謹此宣佈委任吴煊女士為本公司提名委員會成員，自二零二六年六月三十日起生效。

承董事會命
新絲路控股集團有限公司
主席、行政總裁及執行董事
王賡宇

香港，二零二六年六月三十日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別為王賡宇先生、杭冠宇先生、沈楊先生、吴煊女士及段然先生；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。