

港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。



RENAISSANCE ASIA SILK ROAD GROUP LIMITED

復興亞洲絲路集團有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：274）

- (1) 更換財務總監
- (2) 調任非執行董事兼董事會副主席
- (3) 根據上市規則第13.51(2)(I)及第13.51B(2)條之董事資料更新
及
- (4) 更改香港股份過戶登記分處地址

更換財務總監及調任非執行董事兼董事會副主席

復興亞洲絲路集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」及各自為「董事」）會（「董事會」）謹此宣布，由於工作安排變動的原因，王維新博士（「王博士」）已由本公司財務總監（「財務總監」）調任為本公司非執行董事（「非執行董事」）兼董事會副主席（「副主席」），由2022年7月20日舉行的董事會會議完會後生效。

董事會欣然宣布，江莹女士（「江女士」）已由本公司財務經理調任為財務總監，由2022年7月20日舉行的董事會會議完會後生效。

王博士及江女士的履歷詳情如下：

王維新博士，現年56歲，於金融服務業擁有豐富的管理經驗。王博士自2018年12月起出任和嘉控股有限公司（前稱為和嘉資源控股有限公司，一間於聯交所上市的公司（股份代號：704））的獨立非執行董事，及彼曾於2017年至2018年間出任南華金融控股有限公司（一間於聯交所上市的公司（股份代號：619））的執行董事。王博士亦曾於2009年至2016年間於永豐金證券（亞洲）有限公司出任董事長及行政總裁。王博士亦曾於日本CDW集團出任首席投資官以及其台灣附屬公司出任首席財務官，並曾共同創辦亞洲易網及中華開發工業銀行擔當重要角色。王博士於1999年獲得倫敦帝國學院管理科學（金融工程）哲學博士學位。

王博士已與本公司就其委任為非執行董事訂立了一份委任函，任期由2022年7月20日起計為期一年。王博士須根據本公司章程細則的規定於緊接其獲委任後本公司首次股東大會上退任及重選，並須遵從輪值告退的規定。王博士享有董事袍金為每月港幣30,000元，該董事袍金的釐定乃經董事會根據（其中包括但不限於）其職責、責任、表現、現行市況及適用於規模和行業性質相似的上市公司董事薪酬基準而作出。

除上文披露外，王博士已確認截至本公告日，其（i）並無於過去三年內於香港或其他海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；（ii）並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或具其他重大任命及專業資格；（iii）與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及（iv）並無持有任何須根據證券及期貨條例第XV部之規定作出披露的本公司股份。

除上述披露外，並無有關王博士由財務總監調任為非執行董事兼副主席的其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）的垂注，亦無須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露的其他資料。

江莹女士，36歲，於2021年6月加入本集團，擔任本集團財務經理，主要負責財務管理工作。加入本集團前，彼曾於香港及中國多家企業擔任財務總監及其他財務職務。江女士於2007年獲得中國湖南農業大學會計學學士學位。

董事會謹藉此機會歡迎王博士及江女士在本集團擔任新職務。

董事名單及彼等之角色及職能

由2022年7月20日（緊接董事會會議完會後）起生效的董事會成員列載如下：

執行董事：

邱振毅先生（董事會主席）
朱晟晟先生（行政總裁）
潘楓先生
謝強明先生

非執行董事：

王維新博士
吳青女士

獨立非執行董事：

歐陽淞先生
陳堅先生
謝仕斌先生

下表列載各董事會成員於本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會中所擔任之職務的最新資料：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
邱振毅先生				C
潘楓先生				
謝強明先生			M	M
朱晟晟先生				
王維新博士				
吳青女士				
歐陽淞先生		C	M	M
陳堅先生		M	M	M
謝仕斌先生		M	C	M

附註：

C：相關董事會委員會的主席

M：相關董事會委員會的成員

根據上市規則第 13.51(2)(l)及第 13.51B(2)條之董事資料更新

根據上市規則第 13.51B(2)條及第 13.51(2)(l)的披露規定，本公司謹此通知公眾有關執行董事謝強明先生（「謝先生」）以下最新的資料：

本公司已獲謝先生通知，其於 2019 年 7 月獲委任為昌興國際控股（香港）有限公司（「昌興」）的執行董事，其後進一步獲委任為行政總裁及董事會主席至 2021 年 6 月離任。於 2019 年 11 月 29 日，昌興已向百慕達最高法院（「百慕達法院」）提交清盤呈請，並於其後委任了聯席及各別臨時清盤人，旨在讓昌興在百慕達法院的協助下繼續有序進行財務重組。於該日，昌興的債權人要求償還債務總額約為 14.72 億港元。根據昌興於 2021 年 3 月 4 日的最新更新公告，百慕達法院已下令，其中包括：（1）於 2021 年 3 月 12 日就清盤呈請再進行提訊；（2）批准聯席及各別臨時清盤人自 2019 年 11 月 29 日至 2020 年 12 月 31 日期間合並美元 1,020,537 的費用及開支。請參閱昌興於 2019 年 11 月 29 日、2020 年 1 月 23 日、2020 年 4 月 27 日、2020 年 6 月 15 日、2021 年 2 月 18 日、2021 年 2 月 24 日及 2021 年 3 月 4 日的公告（「公告」）。

根據本公司可獲得的公開資料，昌興為一間於百慕達註冊並於聯交所主機板上市的投資控股公司（股份代號：803），主要從事（i）房地產投資及開發；（ii）開採及買賣鐵礦石及原材料；及（iii）買賣熟料、水泥及其他建築材料。於本公告日，昌興的證券已停牌。

除上文所載資料乃基於公告所提供的資料，董事會並無有關上述清盤呈請的進一步資料。謝先生確認未發現任何因上述理由而已對或將對其提出的實際或潛在申索。其亦確認現時並不知悉清盤呈請的可能結果。

除上述披露外，謝先生已向本公司確認，概無有關其資料的其他事宜須敦請股東的垂注，亦無須其他根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露的資料。

除上述披露外，謝先生的所有其他詳情保持不變。

更改香港股份過戶登記分處地址

自 2022 年 8 月 15 日起，本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司（「**股份過戶登記分處**」）的地址將由香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓更改為：

香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓

股份過戶登記分處所有電話及傳真號碼將維持不變。

承董事會命
復興亞洲絲路集團有限公司
董事會主席
邱振毅

香港，2022 年 7 月 20 日

於本公告日（緊接董事會會議完會後），董事會包括：

執行董事：

邱振毅先生（*董事會主席*）
朱晟晟先生（*行政總裁*）
潘楓先生
謝強明先生

非執行董事：

王維新博士
吳青女士

獨立非執行董事：

歐陽淞先生
陳堅先生
謝仕斌先生