

香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）

非執行董事變動

非執行董事之辭任及調任

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，王維新博士（「王博士」）已辭任非執行董事（「非執行董事」）並調任為本公司的業務總裁，由2022年11月28日舉行的董事會會議完會後生效。自其辭任非執行董事後，王博士亦同時不再為董事會副主席。

王博士已確認（i）其與董事會或本公司並無意見分歧；及（ii）概無有關其辭任及調任的事宜需要敦請本公司股東（「股東」）或聯交所的垂注。

非執行董事之委任

董事會欣然宣布許會強先生（「許先生」）已獲委任為非執行董事，由2022年11月28日舉行的董事會會議完會後生效。

以下為許先生的履歷：

許會強先生，60歲，具有豐富的建築行業項目及企業經營管理經驗。許先生目前為多家國內外公司的高級管理人員、顧問及控股股東。於本公告日，許先生被視為通過其控制的英屬維爾京群島公司Excellent Shine Capital Limited及香港公司中盈盛國際投資管理有限公司持有本公司合共315,291,852股普通股股份，佔本公司已發行股份約20.80%。

許先生已與本公司就其獲委任為非執行董事訂立了一份委任函，任期自2022年11月28日起計為期一年。許先生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。許先生的董事酬金為每年港幣1元，該酬金將不時參考（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進行檢討。

除上文披露外，許先生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，並無有關委任許先生的其他事宜須敦請股東的垂注，亦無須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露的資料。

董事會謹藉此機會歡迎許先生加入董事會，並歡迎王博士在本集團擔任新職務。

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11月28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：

吳青女士

許會強先生

獨立非執行董事：

廖家瑩博士

陳堅先生

謝仕斌先生