

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。



# 復興亞洲絲路集團有限公司

## RENAISSANCE ASIA SILK ROAD GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：274)

### 委任公司秘書及法律程序文件代理人

復興亞洲絲路集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」，及各自「董事」)會(「董事會」)宣佈，阮國權先生(「阮先生」)已獲委任為本公司公司秘書及公司條例(香港法例第622章)第16部所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的法律程序文件代理人，自二零二三年五月十日起生效。阮先生為澳洲會計師公會註冊會計師及香港會計師公會註冊會計師。阮先生畢業於澳洲莫納殊大學，獲得商業學士學位及擁有約23年的審計經驗。

董事會藉此機會歡迎阮先生加入本公司。

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，二零二三年五月十日

於本公告日，董事會包括以下董事：

**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