

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)

更換核數師

本公告乃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」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條作出。

核數師辭任

董事會宣佈，天健國際會計師事務所有限公司(「天健」)已辭任本公司核數師，自2025年4月8日起生效，原因為本公司與天健未能就本集團截至2025年3月31日止年度的綜合財務報表審計(「2025年核數」)的審計費用達成共識。

董事會進一步確認，天健尚未開始任何2025年核數工作。董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)認為，更換核數師不會對2025年核數產生任何影響。

審核委員會已審閱天健於2025年3月提供的審計費用建議，認為預計費用水平可能與本集團的成本控制措施不相稱。

天健已確認，不存在與其辭任有關的事項或情況須提請本公司股東和債權人垂注。董事會及審核委員會亦已確認，本公司與天健之間不存在分歧或未解決的事項，也不存在與本公司更換核數師有關的事項或情況須提請本公司股東和債權人垂注。

委任核數師

董事會謹此宣佈，經考慮審核委員會的推薦建議，董事會已議決委任先機會計師行有限公司（「先機」）為本公司之新任核數師以填補天健辭任後的臨時空缺，自2025年4月8日起生效，先機的任期直至本公司的下一屆股東週年大會結束為止。

審核委員會於評估委任先機為核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)先機之審計費用建議，該建議符合本公司有效控制成本的目標；(ii)先機為上市公司提供審計工作的豐富經驗、行業知識及技術能力；(iii)其經證明獨立於本集團，以確保客觀性；(iv)其於市場的聲譽；(v)其資源及能力，包括建議審計團隊的規模及結構；(vi)會財局發佈之《審核委員會有效運作指引—甄選、委任及重新委任核數師》；及(vii)會財局發佈之《更換核數師的指導說明》。

基於上文所述，審核委員會已評估並認為，先機符合資格及適合擔任2025年核數本集團綜合財務報表之本公司核數師。董事會及審核委員會認為，更換本公司核數師將提高本公司年度核數的成本效益，並符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹藉此機會歡迎先機擔任本公司之核數師。

承董事會命
復興亞洲絲路集團有限公司
執行董事
王雅娟

香港，2025年4月8日

於本公告日期，董事會包括以下董事，即：

執行董事：
王雅娟女士

非執行董事：
許會強先生
馮曉剛博士

獨立非執行董事：
楊金鋼先生
張振先生
黃念欽先生