

香港交易及結算所有限公司及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。

本公告僅供參考，並不構成接納、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



## 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)

### 根據一般授權項下發行新股份

#### 根據一般授權項下發行償付股份

於 2023 年 1 月 12 日，本公司就發行及認購新股份訂立了償付協議。待償付協議的先決條件達成後，本公司將通過以 0.27 港元的認購價向認購人發行及配發 66,334,814 股償付股份，以清還尚欠認購人的債務。

償付股份佔於本公告日已發行股份總數約 4.38%，以及佔經發行償付股份後的擴大發行股份總數約 4.19%（假設股份總數自本公告日起直至完成日不會有其他變動）。

#### 資金用途

由於償付股份將用於全額清還債務，故發行償付股份將不會產生任何收益。

#### 一般授權

發行償付股份將根據一般授權項下進行，而無需獲得股東的批准。本公司將向聯交所上市委員會申請批准償付股份的上市及買賣。

償付股份發行的完成須視乎償付協議項下的先決條件而定，並有可能會或可能不會發生。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 緒言

於2023年1月12日，本公司按認購價發行及認購新股份訂立了償付協議。償付協議的主要條款列載如下。

## 償付協議

認購方	:	魏玉寅（「認購方」）
將予認購的償付股份數目	:	66,334,814（佔本公告日已發行股份總數約4.38%及經發行該等償付股份後的擴大股份總數約4.19%）
認購價的結算方式	:	於完成時抵銷及消除認購人就債務對本公司的所有權利
清償的債務金額	:	本公司於完成時尚欠認購人的所有債務總額為17,910,400港元（「債務」）

就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，認購人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

## 認購價

每股償付股份（如適用）的認購價為0.27 港元。

認購價乃由本公司與認購人經公平磋商後釐定。本公司參考緊接償付協議日前五個交易日每股平均收市價同意認購價。

認購價代表：

- (1) 較於償付協議日於聯交所所報每股股份的收市價0.305港元折讓約11.48%；及
- (2) 較緊隨償付協議日前最後五個連續交易日於聯交所所報的每股股份平均收市價0.317港元折讓約14.83%。

按償付協議日每股股份收市價0.305港元計算，償付股份的總市值為20,232,118.27港元。償付股份的總面值為663,348.14港元。

## 先決條件

本公司及認購人根據償付協議就達成完成的責任須待聯交所於2023年1月31日或之前（或訂約方可能同意的較後日期）批准償付股份的上市及買賣（而該上市及許可於完成前並未被撤銷）。

倘若該先決條件於2023年1月31日或之前（或訂約方可能同意的較後日期）未能達成，償付協議將終止，任何一方均無須向另一方承擔責任或對另一方提出任何損害賠償、補償或以其他方式提出索賠，惟對任何一方先前違約的任何責任除外。

## 完成

償付協議將在先決條件獲達成後的第十個營業日內完成。

## 償付股份的地位

償付股份一經發行，將在所有方面相互之間以及與在發行及配發償付股份時已發行的股份享有同等地位，惟任何記錄日期為完成日期或之前的權利除外。

## 對本公司股權架構的影響

本公司（i）於本公告日及（ii）於緊隨完成後（假除發行和配發償付股份外，本公司股本及股權架構並無其他變動）的股權架構：

	於本公告日		於緊隨完成後	
	股份數目	持股概約 (%)	股份數目	持股概約 (%)
<b>主要股東</b>				
Reconstruction Capital Group Limited (註1)	368,728,789	24.33	368,728,789	23.31
孫桂玲	368,728,789	24.33	368,728,789	23.31
王嵩	368,728,789	24.33	368,728,789	23.31
Excellent Shine Capital Limited (註2)	243,237,376	16.05	243,237,376	15.38
許會強(註3)	315,291,852	20.81	315,291,852	19.94
王慧敏	243,237,376	16.05	243,237,376	15.38
<b>認購方</b>	-	-	66,334,814	4.19
<b>其他公眾股東</b>	831,235,417	54.86	831,235,417	52.56
<b>總計</b>	<b>1,515,256,058</b>	<b>100.00</b>	<b>1,581,590,872</b>	<b>100.00</b>

註：

1. Reconstruction Capital Group Limited分別由孫桂玲及王嵩各自直接持有50%，因此，彼等被視為擁有Reconstruction Capital Group Limited所持股份的權益。
2. Excellent Shine Capital Limited分別由許會強及王慧敏各自直接持有50%，因此，彼等被視為擁有Excellent Shine Capital Limited所持股份的權益。
3. 中盈盛國際投資管理有限公司為許會強直接全資持有的公司持有72,054,476股，因此，其被視為擁有中盈盛國際投資管理有限公司所持股份的權益。

## 發行償付股份的原因及裨益

本集團主要業務為 (i) 在中國從事黃金開採、勘探及買賣黃金產品；及 (ii) 在中國從事煤炭貿易及凍肉產品批發及貿易。

償付協議如完成，將有助於加強本集團於2022年6月30日錄得的資產負債表（淨負債約為80,500,000港元，銀行及現金結餘約為4,700,000港元），減少債務而不會產生大量現金流出，並提供現金資源為其營運資金提供資金，並使本集團能夠進一步尋求本公司於2022年6月27日及2022年11月24日的公告中所提及的採礦業務機會（包括探索此類機會所需的盡職調查）。

董事認為，償付協議乃按一般商業條款訂立，而償付協議的條款（包括認購價）屬公平合理，並符合整體本公司及股東的利益。

由於償付股份將用於全額清還債務，故發行償付股份將不會產生任何收益。

## 過去十二個月的股權融資活動

本公司於本公告日前的十二個月內並未進行任何股權融資活動。

### 一般授權

償付股份將根據一般授權發行而無需獲得股東的批准。本公司並無根據一般授權配發及發行任何股份，因此一般授權足以涵蓋發行償付股份。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准償付股份在聯交所上市及買賣。

概無其他董事於償付協議或據此擬進行的交易中擁有任何權益。

償付股份發行的完成須視乎償付協議項下的先決條件而定，並有可能會或可能不會發生。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

### 釋義

於本公告中，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「董事會」

董事會

「營業日」

香港銀行通常對外營業的日子（不包括星期六及星期日）

「本公司」	復興亞洲絲路集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市
「完成」	完成根據償付協議發行償付股份
「關連人士」	具有上市規則賦予的涵義
「董事」	本公司的董事
「一般授權」	於2022年6月1日舉行的股東週年大會上授予董事的一般授權，並據此可予以配發及發行最多303,051,211股股份，即佔於2022年6月1日已發行股份總數的20%
「本集團」	本公司及其附屬公司
「港元」	港元，香港法定貨幣
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「債務」	具有本公告「緒言－償付協議」一節賦予該詞的涵義
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「償付協議」	本公司與認購人就清還尚欠其債務訂立日期為2023年1月12日的償付協議
「償付股份」	本公司將根據償付協議條款向認購人發行的股份
「股份」	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	股份持有人
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「認購方」	具有本公告「緒言－償付協議」一節賦予該詞的涵義
「認購價」	償付協議所述的認購價，為每股0.27港元
「主要股東」	具有上市規則賦予的涵義
「%」	百分比

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，2023年1月12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