

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)

### 行政總裁及授權代表之離任

#### 行政總裁及授權代表之離任

復興亞洲絲路集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，朱晟晟先生(「朱先生」)已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條離任本公司行政總裁及授權代表(「授權代表」)職務，自二零二三年五月十九日起生效，原因是其個人原因和其他個人事務。

本公司正物色適合人選以填補因朱先生離任而產生之行政總裁空缺，待落實有關委任後，本公司將進一步刊發公告。

#### 委任授權代表

董事會進一步宣佈，執行董事潘楓先生已獲委任為授權代表，自二零二三年五月十九日起生效。

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，二零二三年五月十九日

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)

潘楓先生

謝強明先生

朱晟晟先生

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