

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佈之內容概不負責，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佈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。



# 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)

### 於2023年6月14日舉行的 股東週年大會的點票表決結果

茲提述本公司日期為2023年4月28日的通函(「通函」)，內容有關提呈於股東週年大會上考慮及通過的普通及特別決議案。董事邱振毅先生親身出席了股東週年大會，潘楓先生、吳青女士、許會強先生、陳堅先生及謝仕斌先生以電子方式出席了股東週年大會。謝強明先生及廖家瑩博士因其他工作原因未能出席股東週年大會。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會點票表決結果

董事會宣佈於2023年6月14日舉行的股東週年大會上各項提呈決議案的點票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		股東通過
		贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書	376,010,433 (100.00%)	0 (0.00%)	是
2(a).	重選邱振毅先生為本公司之執行董事	376,010,433 (100.00%)	0 (0.00%)	是
2(b).	重選謝強明先生為本公司之執行董事	376,004,809 (99.99%)	5,624 (0.01%)	是
2(c).	重選吳青女士為本公司之非執行董事	376,010,433 (100.00%)	0 (0.00%)	是

普通決議案		票數(%)		股東通過
		贊成	反對	
2(d).	重選許會強先生為本公司之非執行董事	376,010,433 (100.00%)	0 (0.00%)	是
2(e).	重選陳堅先生為本公司之獨立非執行董事	376,007,433 (100.00%)	0 (0.00%)	是
2(f).	重選廖家瑩博士為本公司之獨立非執行董事	376,010,433 (100.00%)	0 (0.00%)	是
2(g).	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金	376,010,433 (100.00%)	0 (0.00%)	是
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司截至2023年12月31日止年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金	376,010,433 (100.00%)	0 (0.00%)	是
4.	授予本公司董事發行額外股份的無條件授權	376,004,809 (99.99%)	5,624 (0.01%)	是
5.	授予本公司董事購回本公司自身股份的無條件授權	376,010,433 (100.00%)	0 (0.00%)	是
6.	藉加入本公司所購回的股份總數，擴大第4項普通決議案授予董事的一般授權	376,004,809 (99.99%)	5,624 (0.01%)	是
特別決議案		票數(%)		股東通過
		贊成	反對	
7.	批准及採納本公司新訂組織章程大綱及經修訂及重述的組織章程細則，以取代並摒除本公司現行組織章程大綱及經修訂及重述的組織章程細則	376,010,433 (100.00%)	0 (0.00%)	是

由於超過50%的投票贊成通告內的普通決議案第1至6項及不少於75%的投票贊成通告內的特別決議案第7項，所有決議案均已在股東週年大會上獲股東正式批准。

附註：

- (1) 所有百分比皆計至小數點後2個位。
- (2) 以上普通決議案及特別決議案的全文載於股東週年大會通告及通函內。
- (3) 賦予股東出席股東週年大會權利，並於會上就全部決議案有表決權的股份總數：1,581,590,872股。
- (4) 賦予股東出席股東週年大會權利，惟根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數：無。
- (5) 上市規則規定須於股東週年大會上放棄表決權的股份持有人所持股份總數：無。
- (6) 股東週年大會投票表決監票員：卓佳登捷時有限公司(本公司的香港股份過戶登記分處)。

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6月14日

於本公告日(股東週年大會完結後)，董事會包括：

執行董事：

邱振毅先生(董事會主席)  
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