

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。



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)

完成根據一般授權 發行新股份及可換股債券

完成根據一般授權發行新股份及可換股債券

謹此提述本公司日期為二零二三年七月十八日及二零二三年七月二十日的公告。本公告所採用的詞彙該等公告其所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股份認購及可換股債券認購的先決條件已獲滿足，而完成於二零二三年八月三十一日達成。

於二零二三年八月三十一日，294,318,174股認購股份按認購價每股認購股份0.109港元獲配發及發行予認購方甲；本金總額為3,025,000港元之可換股債券根據其條款及條件獲發行予認購方乙。

對本公司股權架構的影響

本公司(i)於本公告日期；(ii)於緊隨認購股份發行後但於可換股債券發行及悉數兌換為兌換股份前及(iii)於緊隨認購股份發行後及可換股債券發行及悉數兌換為兌換股份後的股權架構：

| 主要股東 | 於認購股份及 可換股債券發行前 | | 於緊隨認購股份發行後 但於可換股債券發行及 悉數兌換為兌換股份前 | | 於緊隨認購股份發行後及 可換股債券發行及 悉數兌換為兌換股份後 | |
|---|----------------------|---------------|--|---------------|---------------------------------------|---------------|
| | 股份數目 | 持股概約(%) | 股份數目 | 持股概約(%) | 股份數目 | 持股概約(%) |
| Reconstruction Capital Group Limited (註1) | 368,728,789 | 20.28 | 368,728,789 | 17.46 | 368,728,789 | 17.27 |
| Excellent Shine Capital Limited (註2) | 243,237,376 | 13.38 | 243,237,376 | 11.51 | 243,237,376 | 11.40 |
| 中盈盛國際投資管理有限公司 (註3) | 72,054,476 | 3.96 | 72,054,476 | 3.41 | 72,054,476 | 3.38 |
| 認購方甲及其實益擁有人 (註4) | 95,076,000 | 5.23 | 389,394,174 | 18.43 | 389,394,174 | 18.24 |
| 認購方乙 | - | - | - | - | 22,000,000 | 1.03 |
| 其他公眾股東 | 1,039,210,628 | 57.15 | 1,039,210,628 | 49.19 | 1,039,210,628 | 48.68 |
| 總計 | 1,818,307,269 | 100.00 | 2,112,625,443 | 100.00 | 2,134,625,443 | 100.00 |

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分別由王慧敏及許會強各自直接持有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持有72,054,476股股份，該公司由許會強直接全資持有，因此，彼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。
4. 認購方甲已認購294,318,174股股份，該公司由王雅君女士直接全資持有，彼已認購90,000,000股股份，詳見日期為二零二三年六月一日的公告。

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，二零二三年八月三十一日

於本公告日期，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

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