

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)

延遲刊發與收購目標公司全部股權有關的 須予披露及關連交易的通函

茲提述復興亞洲絲路集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年一月五日及二零二四年一月八日就收購目標公司全部股權作出的公告(「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙及表達與該等公告所用者具有相同涵義。

如該等公告所載，一份載有(其中包括)(i)股份轉讓協議的進一步資料；(ii)獨立董事委員會致獨立股東之函件(當中載有其推薦意見)；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(iv)股東特別大會通告及代表委任表格之通函(「通函」)，預期將於二零二四年一月三十一日或之前寄發予股東。

由於(a)本公司需要額外時間編製及落實將載入通函之若干資料；及(b)農曆新年假期即將來臨，寄發通函之日期預期將延遲至二零二四年三月三十一日或之前。

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，二零二四年一月三十一日

於本公告日期，董事會包括以下董事，即：

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