



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)

董事名單與其角色和職能

復興亞洲絲路集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

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
謝仕斌先生
楊金鋼先生
張振先生

董事會已設立三個委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息。

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
邱振毅先生		-	-	主席
潘楓先生		-	-	-
謝強明先生		-	成員	成員
吳青女士		-	-	-
許會強先生		-	-	-
廖家瑩博士		主席	成員	成員
謝仕斌先生		-	-	-
楊金鋼先生		成員	成員	成員
張振先生		成員	主席	成員

香港，二零二四年二月五日