

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)

董事會會議通告

復興亞洲絲路集團有限公司(「本公司」)連同其附屬公司統稱為「本集團」董事(「董事」)及各自為「董事」會(「董事會」)謹此宣布，董事會會議將於2024年2月29日(星期四)舉行，藉以考慮並批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止十二個月的未經審核第二次中期業績及其刊發，以及考慮派付中期股息(如有)。

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，2024年2月21日

於本公告日，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
謝仕斌先生
楊金鋼先生
張振先生