

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)

暫停辦理股份過戶登記手續

茲提述復興亞洲絲路集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年二月八日及二零二四年三月八日之公告，內容有關非常重大出售事項及關連交易視作出售目標公司約9.7%股權(「該等公告」)。除另有指明者外，本公告所採用詞彙與該等公告中所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，股東特別大會預期將於二零二四年四月十一日(星期四)上午十時正假座香港德輔道中199號無極限廣場9樓舉行，以考慮及酌情通過批准資本化協議及其項下擬進行之交易。

為確定出席股東特別大會並於會上投票的股東權利，本公司將於二零二四年四月八日(星期一)至二零二四年四月十一日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理過戶登記手續，於此期間將不會進行股份轉讓的登記。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票證必須於二零二四年四月五日(星期五)下午四時三十分前送達本公司的香港股份登記及過戶分處，卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。本公司將於二零二四年三月十九日向股東寄發股東特別大會通函及通告連同相關代表委任表格。

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，二零二四年三月十三日

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

謝仕斌先生

楊金鋼先生

張振先生