

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)

### 內幕消息

- (1) 延遲發佈截至二零二四年三月三十一日止十五個月的年度業績公佈；
- (2) 董事會會議延期；及
- (3) 可能暫停買賣

本公告由復興亞洲絲路集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及第13.49(3)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）而刊發。

茲提述本公司日期為二零二四年六月十四日的公告，內容有關本公司原定於二零二四年六月二十八日（星期五）舉行董事（「董事」）會（「董事會」）會議，以（其中包括）考慮及通過本集團截至二零二四年三月三十一日止十五個月的年度業績（「二零二四年年度業績」）及其發佈。

## 延遲發佈二零二四年年度業績

根據上市規則第13.49(1)條，本公司須於不遲於本公司財政年度結束後三個月的日期（即於二零二四年六月三十日或之前）發佈二零二四年年度業績公告。根據上市規則第13.49(2)條，有關二零二四年年度業績的初步公佈須以本公司截至二零二四年三月三十一日止十五個月財政年度（「二零二四財政年度」）的財務報表為基準，且須經本公司核數師（「核數師」）同意。董事會謹此知會本公司股東，本公司未能根據上市規則第13.49(1)及13.49(2)條於二零二四年六月三十日或之前發佈二零二四年年度業績。董事會謹此宣佈，由於新收購子公司的部分資訊和文件（包括銀行及審計確認函、估值報告和其他財務資訊）仍未落實，有關二零二四年年度業績的公告將延遲發佈。因此，本公司需要額外的時間編製二零二四年年度業績。本公司正在與核數師緊密合作，為核數師提供所有必要的資訊和文件，以盡快完成審計程序。預期二零二四年年度業績將由核數師於實際可行情況下盡快落實及協定二零二四年年度業績後並於審核流程完成後於二零二四年七月底前發佈。

本公司將適時另行刊發公告以知會本公司股東及潛在投資者二零二四年年度業績。

上市規則第13.49(3)條規定，發行人如未能刊發其初步業績，則須根據尚未取得核數師同意之財務業績（如有可得之資料）公佈其業績。基於上文所述，董事會經審慎周詳考慮後認為，本公司於現階段發佈本集團截至二零二四年三月三十一日止十五個月的未經審核管理賬目（「二零二四年未經審核管理賬目」）並不合適，乃由於其未必準確反映本集團的財務表現及狀況，且發佈二零二四年未經審核管理賬目可能會對本公司股東及潛在投資者造成混淆及誤導。

## 董事會會議延期

董事會宣佈，由於二零二四年年度業績延遲刊發，原定於二零二四年六月二十八日（星期五）舉行的董事會會議（「董事會會議」）將延期舉行，以審議及批准（其中包括）二零二四年年度業績，本公司將進一步刊發公告，並適時通知股東有關董事會會議日期。

## 可能暫停買賣

根據上市規則第13.50條，倘發行人未能根據上市規則刊發定期財務資料，聯交所通常會要求暫停買賣發行人的證券，而在發行人刊發載有所要求財務資料的公告之前，有關暫停通常會繼續有效。倘本公司未能於二零二四年六月三十日或之前刊發二零二四年年度業績，預期本公司股份將由二零二四年七月二日上午九時正起於聯交所暫停買賣，以待刊發二零二四年年度業績。

本公司將於適當時候根據上市規則另行刊發公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。如有疑問，本公司股東及潛在投資者務請諮詢專業顧問或財務顧問的建議。

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，二零二四年六月二十七日

於本公告日，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

謝仕斌先生

楊金鋼先生

張振先生