

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分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)

- (1)於二零二四年八月二十三日舉行之
股東週年大會投票表決結果；及
- (2)董事退任及董事委員會組成之變動

董事會宣佈：

- (1) 除第2(a)項(關於重選謝強明先生為本公司之執行董事)、第2(b)項(關於重選吳青女士為本公司之非執行董事)及第2(c)項(關於重選謝仕斌先生為本公司之獨立非執行董事)決議案外，股東週年大會通告所載的所有決議案均已於二零二四年八月二十三日舉行的股東週年大會上以投票方式正式通過；及
- (2) 謝強明先生退任執行董事，吳青女士退任非執行董事及謝仕斌先生退任獨立非執行董事，自二零二四年八月二十三日股東週年大會結束起生效，因為有關彼等重選的第2(a)、2(b)及2(c)項決議案並未於股東週年大會上獲得通過。

茲提述本公司日期為二零二四年七月三十一日的通函(「**通函**」)，內容有關提呈於股東週年大會上考慮及通過的決議案。董事潘楓先生親身出席了股東週年大會，及邱振毅先生、許會強先生、廖家瑩博士、楊金鋼先生及張振先生透過電子方式出席了股東週年大會。謝強明先生、吳青女士及謝仕斌先生因其他工作原因未能出席股東週年大會。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會點票表決結果

董事會宣佈於二零二四年八月二十三日舉行的股東週年大會上各項提呈決議案的點票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		股東通過
		贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司截至2024年3月31日止十五個月的經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書	167,154,296 (100.00%)	0 (0.00%)	是
2(a).	重選謝強明先生為本公司之執行董事	4,668,180 (2.79%)	162,486,116 (97.21%)	否
2(b).	重選吳青女士為本公司之非執行董事	4,668,180 (2.79%)	162,486,116 (97.21%)	否
2(c).	重選謝仕斌先生為本公司之獨立非執行董事	4,668,180 (2.79%)	162,486,116 (97.21%)	否
2(d).	重選楊金鋼先生為本公司之獨立非執行董事	167,154,296 (100.00%)	0 (0.00%)	是
2(e).	重選張振先生為本公司之獨立非執行董事	167,154,296 (100.00%)	0 (0.00%)	是
2(f).	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金	167,154,296 (100.00%)	0 (0.00%)	是
3.	續聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司截至2025年3月31日止年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金	167,154,296 (100.00%)	0 (0.00%)	是
4.	授予本公司董事發行額外股份的無條件授權	167,154,296 (100.00%)	0 (0.00%)	是
5.	授予本公司董事購回本公司自身股份的無條件授權	167,154,296 (100.00%)	0 (0.00%)	是
6.	藉加入本公司所購回的股份總數，擴大第4項普通決議案授予董事的一般授權	167,154,296 (100.00%)	0 (0.00%)	是

就第1、2(d)、2(e)、2(f)、3、4、5及6項決議案而言，由於超過50%票數贊成各有關決議案，故第1、2(d)、2(e)、2(f)、3、4、5及6項決議案於股東週年大會上獲通過為本公司普通決議案。

就第2(a)、2(b)及2(c)項決議案而言，由於不足50%票數贊成各自該等決議案，第2(a)、2(b)及2(c)項決議案於股東週年大會上未獲通過為本公司普通決議案。

附註：

- (1) 所有百分比皆計至小數點後2個位。
- (2) 以上決議案的全文載於股東週年大會通告及通函內。
- (3) 賦予股東出席股東週年大會權利，並於會上就全部決議案有表決權的股份總數：582,525,088股。
- (4) 賦予股東出席股東週年大會權利，惟根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數：無。
- (5) 上市規則規定須於股東週年大會上放棄表決權的股份持有人所持股份總數：無。
- (6) 股東週年大會投票表決監票員：卓佳登捷時有限公司（本公司的香港股份過戶登記分處）。

董事退任及董事委員會組成變更

如上所述，第2(a)項決議案關於重選謝強明先生（「**謝先生**」）為執行董事、第2(b)項決議案關於重選吳青女士（「**吳女士**」）為非執行董事及第2(c)項決議案關於重選謝仕斌先生（「**謝仕斌先生**」）為獨立非執行董事並未於股東週年大會上獲得通過。因此，謝先生已退任執行董事、吳女士已退任非執行董事及謝仕斌先生已退任獨立非執行董事，自二零二四年八月二十三日股東週年大會結束起生效。

董事會謹此對謝先生、吳女士及謝仕斌先生於本公司任期內對本公司所作的貢獻表示真誠感謝。

緊隨謝先生為執行董事退任後，謝先生不再擔任本公司薪酬委員會及提名委員會成員。謝先生退任後董事委員會的組成如下：

審核委員會：

廖家瑩博士(主席)

楊金鋼先生

張振先生

薪酬委員會：

張振先生(主席)

廖家瑩博士

楊金鋼先生

提名委員會：

邱振毅先生(主席)

廖家瑩博士

楊金鋼先生

張振先生

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，二零二四年八月二十三日

於本公告日(股東週年大會完結後)，董事會包括：

執行董事：

邱振毅先生(董事會主席)

潘楓先生

非執行董事：

許會強先生

獨立非執行董事：

廖家瑩博士

楊金鋼先生

張振先生