

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)

### 授權代表變更

復興亞洲絲路集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，緊隨謝強明先生(「謝先生」)於二零二四年八月二十三日舉行的本公司股東週年大會上退任執行董事後，謝先生不再為香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)。

董事會進一步宣佈，本公司聯席公司秘書林冠輝先生已獲委任為上市規則第3.05條項下的授權代表，自二零二四年八月二十六日起生效。

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，二零二四年八月二十六日

於本公告日期，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