

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)

(1)執行董事及主席之辭任；及 (2)提名委員會組成之變動

執行董事及主席之辭任

復興亞洲絲路集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈邱振毅先生(「邱先生」)因健康問題辭任本公司董事會主席及執行董事，自二零二四年九月二十五日起生效，此後，邱先生將不再擔任本公司任何職務。

邱先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對邱先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示誠摯感謝。

本公司將盡最大努力在切實可行的情況下儘快物色合適人選以填補因邱先生辭任而產生的董事會主席空缺，並將於適當時作出進一步公告。

提名委員會組成之變動

董事會亦宣佈，於邱先生辭任後，彼不再擔任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席。執行董事潘楓先生已獲委任為提名委員會主席，自二零二四年九月二十五日起生效。

承董事會命
復興亞洲絲路集團有限公司
執行董事
潘楓

香港，二零二四年九月二十五日

於本公告日期，董事會包括以下董事：

執行董事：
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