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）

董事名單與其角色和職能

復興亞洲絲路集團有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

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

董事會已設立三個委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息。

董事會委員會 董事	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會
潘楓先生	–	–	主席
許會強先生	–	–	–
廖家瑩博士	主席	成員	成員
楊金鋼先生	成員	成員	成員
張振先生	成員	主席	成員

香港，二零二四年九月二十五日