

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



# 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)

### 完成

#### (I) 根據一般授權發行二零二四年可換股債券；及 (II) 修訂二零二三年可換股債券的條款

茲提述復興亞洲絲路集團有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十月二日的公告（「該公告」），內容有關根據一般授權建議發行二零二四年可換股債券及建議修訂二零二三年可換股債券的條款。除文義另有所指外，本公告所用釋義及詞彙與該公告中所界定者具有相同涵義。

### 完成根據一般授權發行二零二四年可換股債券

董事會欣然宣佈，二零二四年可換股債券認購協議所載的所有先決條件均已獲達成，及根據二零二四年可換股債券認購協議的條款及條件於二零二四年十月十日完成落實。按初步兌換價每股兌換股份0.22港元計算，合共13,636,363股兌換股份將於悉數行使二零二四年可換股債券所附換股權後予以配發及發行，其佔(i)於本公告日期已發行股份總數約2.34%；及(ii)通過發行兌換股份的經擴大已發行股份總數約2.29%（假設已發行股份總數自本公告日期起直至完成按初步兌換價悉數轉換二零二四年可換股債券並無變動）。

本公司擬將約2.9百萬港元之所得款項淨額用作支付專業費用及日常營運開支（包括本集團的薪金、租金及辦公室開支）。

## 完成修訂二零二三年可換股債券的條款

董事會宣佈，債券持有人協議所載的所有先決條件均已獲達成，及於二零二四年十月十日，本公司已與債券持有人就對建議修訂訂立補充契約。按新兌換價每股兌換股份0.22港元計算，合共13,750,000股兌換股份將於悉數行使二零二三年可換股債券所附換股權後予以配發及發行，其佔(i)於本公告日期已發行股份總數約2.36%；及(ii)通過發行二零二四年可換股債券及二零二三年可換股債券的兌換股份的經擴大已發行股份總數約2.25%（假設已發行股份總數自本公告日期起直至完成按兌換價悉數轉換二零二四年可換股債券及二零二三年可換股債券並無變動）。

聯交所上市委員會已批准因兌換二零二四年可換股債券及二零二三年可換股債券後可能須予發行之兌換股份上市及買賣。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，緊接完成二零二四年可換股債券認購事項及修訂二零二三年可換股債券的條款前及緊隨其後，認購方及其最終實益擁有人（即趙俊德先生）均為本公司獨立第三方。

## 對本公司的股權架構的影響

本公司於(i)緊接發行二零二四年可換股債券及二零二三年可換股債券並悉數兌換為兌換股份前；(ii)緊隨發行二零二四年可換股債券並悉數兌換為兌換股份後；及(iii)緊隨發行二零二四年可換股債券及二零二三年可換股債券並悉數兌換為兌換股份後的股權架構：

	緊接發行二零二四年 可換股債券及二零二三年 可換股債券並悉數兌換為 兌換股份前		緊隨發行二零二四年 可換股債券並悉數兌換為 兌換股份後		緊隨發行二零二四年 可換股債券及二零二三年 可換股債券並悉數兌換為 兌換股份後	
	股份數目	概約持股(%)	股份數目	概約持股(%)	股份數目	概約持股(%)
Excellent Shine Capital Limited (附註1)	48,647,475	8.35	48,647,475	8.16	48,647,475	7.98
中盈盛國際投資管理有限公司 (附註2)	12,000,000	2.06	12,000,000	2.01	12,000,000	1.97
Reconstruction Capital Group Limited (附註3)	71,442,757	12.26	71,442,757	11.98	71,442,757	11.71
Everbright Fortune Company Limited (附註4)	59,878,834	10.28	59,878,834	10.04	59,878,834	9.82
王雅君 (附註4)	18,000,000	3.09	18,000,000	3.02	18,000,000	2.95
張嘉昕	80,009,279	13.73	80,009,279	13.42	80,009,279	13.12
中國中盛投資有限公司 (附註5)	93,476,800	16.05	93,476,800	15.68	93,476,800	15.33
Victor Arise Limited (附註6)	-	-	13,636,363	2.29	27,386,363	4.49
其他公眾股東	199,069,943	34.17	199,069,943	33.39	199,069,943	32.64
總計	<u>582,525,088</u>	<u>100.00</u>	<u>596,161,451</u>	<u>100.00</u>	<u>609,911,451</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Excellent Shine Capital Limited為一間分別由王慧敏女士及許會強先生直接持有50%權益之公司，因此，彼等被視為於Excellent Shine Capital Limited所擁有權益的股份中擁有權益。許會強先生於本公告日期為非執行董事。
2. 中盈盛國際投資管理有限公司為一間由許會強先生直接及全資持有之公司，因此，彼被視為於中盈盛國際投資管理有限公司所擁有權益的股份中擁有權益。
3. Reconstruction Capital Group Limited為一間分別由孫桂玲女士及王嵩先生直接持有50%權益之公司，因此，彼等被視為於Reconstruction Capital Group Limited所擁有權益的股份中擁有權益。
4. 據董事所深知，Everbright Fortune Company Limited由王雅君女士實益擁有，因此，彼被視為於Everbright Fortune Company Limited所擁有權益的股份中擁有權益。王雅君女士本身額外持有18,000,000股股份。
5. 中國中盛投資有限公司為一間由杜慧燕女士全資擁有之公司，因此，彼被視為於中國中盛投資有限公司所擁有權益的股份中擁有權益。
6. Victor Arise Limited為一間由趙俊德先生全資擁有之公司，因此，彼被視為於Victor Arise Limited所擁有權益的股份中擁有權益。

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，二零二四年十月十日

於本公告日期，董事會包括以下董事，即：

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