

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)

執行董事，非執行董事及獨立非執行董事之委任 更改董事會委員會之組成 聯席公司秘書及授權代表之辭任

復興亞洲絲路集團有限公司(「本公司」)連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)及各自為「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈 (i) 王雅娟女士(「王女士」)已獲委任為執行董事；(ii) 馮曉剛博士(「馮博士」)已獲委任為非執行董事；(iii) 吳達峰先生(「吳先生」)已獲委任為獨立非執行董事，(iv) 吳先生已獲委加入審核委員會，薪酬委員會及提名委員會，(v) 林冠輝先生(「林先生」)因其他工作安排，已辭任本公司聯席公司秘書及授權代表，全部自二零二四年十一月七日起生效。

執行董事之委任

王女士已獲委任為執行董事，自二零二四年十一月七日起生效。王女士的履歷詳情載列如下：

王女士，現年61歲，自2006年涉足金融業及投資顧問業務，主要投資商品期貨。透過多年對大宗的投資，使其在全國企業中有廣泛的人脈。王女士自2021年起在天津天好商貿有限公司擔任總經理，主要負責行銷管理。

王女士為本公司主要股東王雅君(持股13.37%)的妹妹。

王女士已與本公司就其委任為執行董事訂立了一份委任函，任期由二零二四年十一月七日起計為期一年。王女士須根據本公司章程細則的規定於緊接其獲委任後本公司下屆股東週年大會上退任及重選，其後須遵從輪值告退。王女士享有董事袍金為每月港幣30,000元，該董事袍金的釐定乃經董事會根據（其中包括但不限於）其職責、責任、表現、現行市況及適用於規模和行業性質相似的上市公司董事薪酬基準而作出。

除上文披露外，王女士已確認截至本公告日，其(i)並無於過去三年內於香港或其他海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或具其他重大任命及專業資格；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無持有任何須根據證券及期貨條例第XV部之規定作出披露的本公司股份。

除上文披露者外，王女士確認並無其他有關彼獲委任之事宜需要提請本公司股東垂注，亦並無其他有關王女士之資料需要根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

非執行董事之委任

馮博士已獲委任為非執行董事，自二零二四年十一月七日起生效。馮博士的履歷詳情載列如下：

馮博士，現年59歲，持有天津師範大學之法學學士學位、北京科技大學之工商管理碩士學位及Twintech International University College of Technology之管理哲學博士學位。馮博士目前為中華人民共和國（「中國」）及海外多家公司擔任投資顧問。馮博士於管理及投資方面具備豐富經驗。於二零零一年至二零一三年期間，馮博士曾在紐約證券交易所上市公司Ambow Education Holding Ltd.（「安博教育」）擔任高層管理人員。馮博士於安博教育任職期間曾領導多項集資計劃及併購項目。於加入安博教育前，馮博士亦曾於一家中國政府機構及多家國際公司任職，主要負責投資及業務管理。

馮博士現為香港聯交所主板鼎豐集團控股有限公司（股份代號6878）之執行董事。馮博士亦曾擔任香港聯交所主板上市公司野馬國際集團有限公司（現稱蓮和醫療健康集團有限公司）（股份代號：928）之執行董事，直至二零一六年二月十五日為止，彼於當日調任為非執行董事並任職至二零一九年十月三十一日。馮博士亦曾擔任香港聯交所主板及新加坡證券交易所上市公司勇利投資集團有限公司（香港股份代號：1145及新加坡股份代號：CIN）之主席兼執行董事並任職至二零二二年十二月三十一日。

馮博士已與本公司就其委任為非執行董事訂立了一份委任函，任期由二零二四年十一月七日起計為期一年。馮博士須根據本公司章程細則的規定於緊接其獲委任後本公司下屆股東週年大會上退任及重選，其後須遵從輪值告退。馮博士享有董事袍金為每月港幣10,000元，該董事袍金的釐定乃經董事會根據（其中包括但不限於）其職責、責任、表現、現行市況及適用於規模和行業性質相似的上市公司董事薪酬基準而作出。

除上文披露外，馮博士已確認截至本公告日，其(i)並無於過去三年內於香港或其他海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或具其他重大任命及專業資格；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無持有任何須根據證券及期貨條例第XV部之規定作出披露的本公司股份。

除上文披露者外，馮博士已確認並無其他有關彼獲委任之事宜需要提請本公司股東垂注，亦並無其他有關馮博士之資料需要根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

獨立非執行董事之委任

吳先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年十一月七日起生效。吳先生的履歷詳情載列如下：

吳先生，現年42歲，持有英國諾丁漢大學財務會計及管理榮譽文學士學位。吳先生為香港會計師公會會員，英格蘭及威爾士特許會計師公會會員及香港華人會計師公會會員。吳先生現任職怡峰會計師事務所有限公司的執業董事，擁有17年審計經驗，客戶涵蓋香港中小型企業、及於香港及美國上市公司。

吳先生曾於二零二零年五月四日至二零二三年五月二十五日擔任香港聯交所主板上市公司海納智能裝備國際控股有限公司（股份代號：1645）的獨立非執行董事及曾於二零二三年三月九日至二零二四年十月二十一日擔任香港聯交所主板上市公司中寶新材集團有限公司（股份代號：2439）的獨立非執行董事。

吳先生已與本公司就其委任為獨立非執行董事訂立了一份委任函，任期由二零二四年十一月七日起計為期一年。吳先生須根據本公司章程細則的規定於緊接其獲委任後本公司下屆股東週年大會上退任及重選，其後須遵從輪值告退。吳先生享有董事袍金為每月港幣12,000元，該董事袍金的釐定乃經董事會根據（其中包括但不限於）其職責、責任、表現、現行市況及適用於規模和行業性質相似的上市公司董事薪酬基準而作出。

除上文披露外，吳先生已確認截至本公告日，其(i)並無於過去三年內於香港或其他海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或具其他重大任命及專業資格；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無持有任何須根據證券及期貨條例第XV部之規定作出披露的本公司股份。

吳先生已確認(i)其符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.13(1)至(8)條所載的獨立性標準（「上市規則」）；(ii)彼於過去或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關聯；及(iii)就任時不存在其他可能影響其獨立性的因素。

除上文披露者外，吳先生已確認概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而予以披露，亦無與吳先生之委任有關的任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對王雅娟女士，馮曉剛博士及吳達峰先生加入董事會表示最熱烈的歡迎。

更改董事委員會之組成

自吳先生獲委任為獨立非執行董事，吳先生獲委任加入以下之董事委員會，自二零二四年十一月七日起生效：

- (i) 本公司審核委員會主席；
- (ii) 本公司薪酬委員會委員；及
- (iii) 本公司提名委員會委員

聯席公司秘書及授權代表之辭任

林先生因其他工作安排，已辭任本公司聯席公司秘書及授權代表，自二零二四年十一月七日起生效。

董事會謹藉此機會對林冠輝先生於本公司任職期間所作出的寶貴努力及貢獻表示感謝。

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，二零二四年十一月七日

於本公告日，董事會包括以下董事：

執行董事：
潘楓先生
王雅娟女士

非執行董事：
許會強先生
馮曉剛博士

獨立非執行董事：
楊金鋼先生
張振先生
吳達峰先生