



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

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

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	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
潘楓先生	—	—	—	主席
王雅娟女士	—	—	—	—
許會強先生	—	—	—	—
馮曉剛博士	—	—	—	—
楊金鋼先生	成員	成員	成員	成員
張振先生	成員	主席	成員	成員
吳達峰先生	主席	成員	成員	成員

香港，二零二四年十一月七日