

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)

### 澄清公告

- (1) 獨立非執行董事及主席之辭任；
- (2) 董事會委員會組成之變動；及
- (3) 非執行董事之委任

茲提述復興亞洲絲路集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）有關(1)獨立非董事辭任的公告執行董事及(2)董事會委員會組成之變動；及(3)於2024年11月7日委任非執行董事（「非執行董事」）（「該等公告」）。本公司董事（以下簡稱「董事」，以下簡稱「董事」）董事會（以下簡稱「董事會」）謹此澄清，由於疏忽的筆誤，公告中的某些信息存在錯誤表述。相關更正如下：

### **(1) 獨立非執行董事及主席之辭任； (2) 董事會委員會組成之變動；**

復興亞洲絲路集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈廖家瑩博士（「廖博士」）因投入更多時間於彼個人其他業務承諾，辭任本公司獨立非執行董事，自二零二四年十一月七日起生效。於廖博士辭任後，彼不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）主席、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及本公司提名委員會（「提名委員會」）各成員，自二零二四年十一月七日起生效。

### (3) 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。有關馮博士在其他公眾公司任職的履歷提及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。

董事會謹此澄清野馬國際集團有限公司現稱帝王國際投資有限公司。

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，二零二四年十一月二十二日

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：  
楊金鋼先生  
張振先生