

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)

## 執行董事之辭任； 授權代表之變動及 提名委員會組成之變動

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) 潘楓先生（「潘先生」）因其他工作安排已辭任本公司執行董事，授權代表及提名委員會主席，自二零二四年十一月二十七日起生效； (ii) 王雅娟女士已獲委任為本公司授權代表及提名委員會的主席； (iii) 本公司公司秘書阮國權先生已獲委任為本公司授權代表。

### 執行董事之辭任

潘先生已獲本公司委任為本集團的副總裁，管理本集團中國內地的業務。因其在內地公務繁忙，辭任本公司的執行董事一職，自二零二四年十一月二十七日起生效。

潘先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對潘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。

## 授權代表之變動

自潘楓先生辭職，以下授權代表之變更自二零二四年十一月二十七日起生效：

- (i) 潘楓先生不再擔任本公司授權代表；
- (ii) 王雅娟女士已獲委任為本公司授權代表；
- (iii) 阮國權先生已獲委任為本公司授權代表。

## 提名委員會組成之變動

自潘楓先生辭職，以下提名委員會之變更自二零二四年十一月二十七日起生效：

- (i) 潘楓先生不再擔任本公司提名委員會的主席；
- (ii) 王雅娟女士已獲委任為本公司提名委員會的主席。

承董事會命  
復興亞洲絲路集團有限公司  
執行董事  
王雅娟

香港，二零二四年十一月二十七日

於本公告日，董事會包括以下董事：

執行董事：  
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