

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)

澄清公告

2024年年報;

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；及 截至2024年9月30日止六個月的中期業績公告

2024年年度報告

茲參考本公司公告日期為2024年7月26日的2024年年度報告。董事會謹提供有關截至2024年3月31日結束的15個月財務期間之前過去12個月內公司跟股權有關的融資活動的更多信息如下：

| 公告日期 | 股本集資活動 | 所得款項淨額 | 所得款項的擬定用途 | 所得款項的實際用途 |
|----------------|---------------------------|----------|---|---|
| 二零二三年 六月一日 | 根據一般授權 發行新股份 | 24.7百萬港元 | 收購目標公司51%的股權 (如本公司日期為二 零二三年五月二十四 日的公告所載)及本 公司一般營運資金 | 收購目標公司51%的股權 (如本公司日期為 二零二三年五月二 十四日的公告所載) 及本公司一般營運 資金 |
| 二零二三年 七月十八日 | 根據一般授權 發行新股份及 可換股債券 | 34.9百萬港元 | 本公司之一般營運資金 | 本公司之一般營運 資金 |
| 二零二四年 一月三十日 | 根據一般授權發 行新股份 | 22.2百萬港元 | 結算專業費用、償還 未償還貸款、金礦 | 結算專業費用、償還 未償還貸款、金礦 |

除上文所披露者外，本公司於緊接本公告日期前過往十二個月內概無進行任何股本集資活動。

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

茲提述本公司有關於2024年11月27日執行董事之辭任；授權代表之變動及提名委員會組成之變動的公告（「該辭任公告」）。本公司董事會謹此澄清，由於疏忽的筆誤，該辭任公告英文版本中的某些信息存在錯誤表述。相關更正如下：

潘楓先生的英文名 Pan Feng 錯誤拼為 Peng Feng。該錯拼對該辭任公告中文版沒有影響。

截至2024年9月30日止六個月的中期業績公告

茲提述本公司日期為2024年11月5日的公告（「該公告」），有關可能延遲刊發截至2024年9月30日止六個月的中期業績及2024年12月1日有關截至2024年9月30日止六個月的中期業績公告。

該公告中提到，公司難以查閱新收購的擁有51%股權的子公司樺甸市新亞礦業有限公司（「目標公司」），因本公司未能向賣方（「賣方」）樺甸市華豐礦業有限責任公司支付剩餘代價人民幣3,200萬元。

董事會補充稱，延遲付款主要是由於對採礦權進行更深入勘探以確定黃金儲量不少於評估報告，比預期需時。董事會已與賣方達成共識，承諾依上市規則第13.49(6)條按時編製中期財務報表，以保障本公司股東及賣方的權。因此，本公司能於2024年12月1日公佈了截至2024年9月30日止六個月的中期業績。

執行董事
潘楓

香港，二零二四年十二月三日

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