

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)

於2025年3月17日舉行的 股東特別大會的投票表決結果

茲提述復興亞洲絲路集團有限公司(「**本公司**」)日期均為2025年2月28日的通函(「**通函**」)及召開股東特別大會(「**股東特別大會**」)的通告(「**通告**」)，內容有關股本重組。董事王雅娟女士及黃念欽先生親身或以電子方式出席股東特別大會。許會強先生、馮曉剛博士、楊金鋼先生及張振先生因其他工作原因未能出席股東特別大會。除文義另有所指外，本公告所用釋義及詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2025年3月17日舉行的股東特別大會上提呈的通告所載的所有決議案(「**決議案**」)已獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為671,643,742股股份。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就於股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。因此，合共持有671,643,742股股份的股東有權親自或委任代表出席股東特別大會並於會上就提呈的決議案投票。概無股東有權出席股東特別大會但僅可於會上投票反對決議案，亦無股東已於通函中表示其擬於股東特別大會上就所提呈決議案投反對票或放棄表決。

本公司的香港股份登記及過戶分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會監票員，負責檢票工作。於股東特別大會上就決議案進行的投票表決結果如下：

決議案 (附註)		票數 (佔投票總數的 概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
普通決議案				
1.	批准通告所載之股份合併。	340,382,647 (99.99%)	160 (0.01%)	340,382,807 (100.00%)
特別決議案				
2.	批准通告所載之股本削減及股份拆細。	340,382,647 (99.99%)	160 (0.01%)	340,382,807 (100.00%)

附註： 決議案全文載於通告。

由於超過50%的投票贊成第1項普通決議案，該決議案獲股東正式通過為本公司普通決議案。

由於超過75%的投票贊成第2項特別決議案，該決議案獲股東正式通過為本公司特別決議案。

股份合併生效

股份合併將於2025年3月19日（星期三）生效。詳情請參閱通函，包括有關股份合併的交易安排及換領股票以及碎股配對服務。

調整現有可換股債券的換股價

於本公告日期，本公司有(i)尚未償還的2023年可換股債券，本金額為3,025,000港元，可按換股價每股現有股份0.22港元兌換為13,750,000股現有股份；及(ii)尚未償還的2024年可換股債券，本金額為3,000,000港元，可按換股價每股現有股份0.22港元兌換為13,636,363股現有股份。由於股份合併並根據2023年可換股債券及2024年可換股債券的條款，(i)2023年可換股債券及2024年可換股債券的換股價將從每股現有股份0.22港元調整為每股合併股份2.2港元，及本公司於2023年可換股債券及2024年可換股債券悉數轉換後將予發行的合併股份的最大數目分別為1,375,000股合併股份及1,363,636股合併股份。上述調整將自2025年3月19日（星期三）（即股份合併的生效日期）起生效。

本公司委任的獨立申報會計師國富浩華(香港)會計師事務所有限公司已審閱並書面確認，上述就2023年可換股債券及2024年可換股債券的調整均符合2023年可換股債券及2024年可換股債券的條款及條件。除上述調整外，2023年可換股債券及2024年可換股債券的所有其他條款及條件均保持不變。

建議股本削減及股份拆細之最新情況

於通過有關股本削減及股份拆細的特別決議案後，股本削減及股份拆細仍須待通函「股本重組的條件」一節所載之若干條件獲達成後，方可作實。本公司將於適當時候另行刊發公告，以通知股東股本削減及股份拆細的生效日期。

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，2025年3月17日

於本公告日期，董事會包括以下董事，即：

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
黃念欽先生