

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)

獨立非執行董事之委任及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，陳佳仁先生(「陳先生」)獲委任為獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會各成員，自2025年6月2日起生效。

陳先生，51歲，擁有逾26年會計及財務管理經驗。陳先生現為新加坡特許會計師協會的資深特許會計師，以及澳洲會計師公會的資深執業會計師(FCPA)。陳先生持有澳洲迪肯大學(Deakin University)會計學商學士學位。彼於1999年11月至2002年11月任職於畢馬威新加坡辦事處，於2002年12月至2005年9月任職於畢馬威上海辦事處，並於2005年10月至2008年11月任職於羅兵咸永道上海辦事處。於加盟安博教育集團(「安博集團」)前，彼為羅兵咸永道上海辦事處的高級審計經理。陳先生於2008年12月至2022年10月任職於安博集團。於2011年3月，陳先生晉升為財務副總裁。於2012年7月，陳先生進一步晉升為署理首席財務官。於2015年5月，陳先生開始擔任安博集團的首席財務官。陳先生於2022年10月離開安博集團。安博集團為通過Ambow Education Holding Limited於美國證券交易所上市(股份代號：AMBO)的公司。於2022年10月至2023年12月期間，彼為北京動因體育科技有限公司的首席財務官。陳先生自2025年3月起為北京寶格薈諮詢有限公司的合夥人，為中國公司於境外上市併購提供意見。自2024年2月29日起，陳先生為秀商時代控股有限公司(一間主板上市公司，股份代號：1849)的獨立非執行董事。

陳先生已與本公司就其獲委任為獨立非執行董事訂立了一份委任函，任期由2025年6月2日起計為期一年。陳先生須根據本公司章程細則的規定於緊接其獲委任後本公司下屆股東週年大會上退任及重選，其後須遵從輪值告退。陳先生享有薪酬為每月10,000港元，乃由董事會經參考(包括但不限於)其職責、責任、表現、現行市況及與其他規模和行業性質相似的上市公司董事相關的薪酬基準後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生已確認彼(i)並無於過去三年內於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或具有其他重大任命及專業資格；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有任何須根據證券及期貨條例第XV部之規定作出披露的權益。陳先生已確認(i)彼已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13(1)至(8)條所載的獨立性準則；(ii)彼過往或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦並無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦並無其他有關陳先生獲委任之事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會對陳先生加入董事會表示最熱烈的歡迎。

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6月2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
陳佳仁先生