

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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分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。



## RENAISSANCE ASIA SILK ROAD GROUP LIMITED

復興亞洲絲路集團有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：274）

### 獨立非執行董事及 董事會委員會組成變動

#### 獨立非執行董事之辭任

復興亞洲絲路集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」及各自為「董事」）會（「董事會」）謹此宣布何穎聰先生（「何先生」）因其他工作安排已辭任本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），由2022年6月1日舉行的董事會會議完會後生效。自其辭任後，何先生亦同時不再為本公司審核委員會、提名委員會以及薪酬委員會（分別稱為「審核委員會」、「提名委員會」及「薪酬委員會」）及其他董事會委員會（如有）的成員。

何先生已確認（i）其與董事會或本公司並無意見分歧；及（ii）概無有關其辭任的事宜需要敦請本公司股東（「股東」）或聯交所的垂注。

董事會謹此對何先生於任內對本公司所作的寶貴貢獻表示衷心謝意，並謹祝其事業成功。

#### 獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣布陳堅先生（「陳先生」）已獲委任為獨立非執行董事，由2022年6月1日舉行的董事會會議完會後生效。自其獲委任後，陳先生亦同時獲委任為審核委員會、薪酬委員會以及提名委員會的成員。

以下為陳先生的履歷：

**陳堅先生**，42歲，為資深中國律師，於境外收購及合併、外商投資、跨境融資等法律方面擁有豐富的經驗。陳先生現擔任北京德恒（珠海）律師事務所的高級合夥人、香港吳少鵬律師事務所的中國法律顧問、江龍船艇科技股份有限公司（一間於深圳證券交易所創業板上市的公司（A股代碼：300589））的獨立非執行董事，以及一些社團或協會的監事或副主席。陳先生於2004年取得英國謝菲爾德大學法學碩士學位。

陳先生已與本公司就其委任為獨立非執行董事訂立了一份委任函，任期由2022年6月1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首次股東大會上退任及重選，並須遵從輪值告退的規定。陳先生享有董事袍金為每月港幣10,000元，該董事袍金的釐定乃經董事會根據（其中包括但不限於）其職責、責任、表現、現行市況及適用於規模和行業性質相似的上市公司董事薪酬基準而作出。

除上文披露外，陳先生已確認截至本公告日，其（i）並無於過去三年內於香港或其他海外任何證券市場上市的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）並無持有任何須根據證券及期貨條例第XV部之規定作出披露的本公司股份。

除上述披露外，並無有關委任陳先生的其他事宜須敦請股東的垂注，亦無須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露的資料。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

## 董事名單及彼等之角色和職能

由2022年6月1日（緊接董事會會議完會後）起生效的董事會成員列載如下：

### 執行董事：

邱振毅先生（董事會主席）

朱晟晟先生（行政總裁）

潘楓先生

謝強明先生

### 非執行董事：

吳青女士

### 獨立非執行董事：

歐陽淞先生

陳堅先生

謝仕斌先生

下表列載各董事會成員於本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會中所擔任之職務的最新資料：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
邱振毅先生				C
潘楓先生				
謝強明先生			M	M
朱晟晟先生				
吳青女士				
歐陽淞先生		C	M	M
陳堅先生		M	M	M
謝仕斌先生		M	C	M

附註：

C：相關董事會委員會的主席

M：相關董事會委員會的成員

承董事會命  
復興亞洲絲路集團有限公司  
董事會主席  
邱振毅

香港，2022年6月1日

於本公告日（緊接董事會會議完會後），董事會包括：

執行董事：

邱振毅先生（董事會主席）

朱晟晟先生（行政總裁）

潘楓先生

謝強明先生

非執行董事：

吳青女士

獨立非執行董事：

歐陽淞先生

陳堅先生

謝仕斌先生