

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及調任

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」）謹此宣布，歐陽淞先生（「歐陽先生」）已辭任本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）並調任為本公司的業務總裁，由2022年8月3日舉行的董事會會議完會後生效。自其辭任獨立非執行董事後，歐陽先生亦同時不再為本公司審核委員會（「審核委員會」）的成員及主席，以及本公司提名委員會及薪酬委員會（分別稱為「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。

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

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣布廖家瑩博士（「廖博士」）已獲委任為獨立非執行董事，由2022年8月3日舉行的董事會會議完會後生效。自其獲委任後，廖博士亦同時獲委任為審核委員會的成員及主席，以及提名委員會及薪酬委員會的成員。

以下為廖博士的履歷：

廖家瑩博士，52歲，於基金管理、融資及投資乃至會計及財務管理方面均擁有經驗。廖博士自(i) 2007年1月起獲委任為竣富(資產)管理有限公司的行政總裁；(ii) 2013年11月起獲委任為龍光集團有限公司（前稱龍光地產控股有限公司，一間於聯交所上市的公司（股份代號：3380））的獨立非執行董事；(iii) 2020年12月起獲委任為偉鴻集團控股有限公司（一間於聯交所上市的公司（股份代號：3321））的高級顧問兼泰國首席代表；(iv) 2020年12月起獲委任為海豐國際控股有限公司的獨立非執行董事（一間於聯交所上市的公司（股份代號：1308））；及(v) 2013年10月起獲富泰(上海)有限公司聘用，目前擔任資深副總裁一職。於1996年6月至2002年3月期間，廖博士曾任The PRG-Schultz International, Inc.（一家於納斯達克上市的公司）的亞洲及中國地區總經理。廖博士為美國註冊會計師協會、美國伊利諾州會計師公會及香港會計師公會會員。其分別於1992年及1994年取得加拿大約克大學的商務管理研究榮譽雙學士學位（主修管理及會計），並於2011年取得瑞士維多利亞大學的工商管理學博士學位。廖博士亦為香港銀行學會、香港女會計師協會有限公司及香港專業及資深行政人員協會的會員，其亦為中國人民政治協商會議第十屆及第十一屆吉林省委員會榮休會員。

廖博士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8月3日起計為期一年。廖博士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。廖博士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，廖博士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，並無有關委任廖博士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廖博士加入董事會，並歡迎歐陽先生在本集團擔任新職務。

董事名單及彼等之角色和職能

由2022年8月3日（緊接董事會會議完會後）起生效的董事會成員列載如下：

<u>執行董事：</u> 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	<u>非執行董事：</u> 王維新博士 吳青女士	<u>獨立非執行董事：</u> 廖家瑩博士 陳堅先生 謝仕斌先生
--	--------------------------------	---

下表列載各董事會成員於審核委員會、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
朱晟晟先生				
潘楓先生				
謝強明先生			M	M
王維新博士				
吳青女士				
廖家瑩博士		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8月3日

於本公告日（緊接董事會會議完會後），董事會包括：

<u>執行董事：</u> 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	<u>非執行董事：</u> 王維新博士 吳青女士	<u>獨立非執行董事：</u> 廖家瑩博士 陳堅先生 謝仕斌先生
--	--------------------------------	---