

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)

### 公司秘書之辭任

復興亞洲絲路集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」，及各自「董事」)會(「董事會」)宣佈，孫瑞小姐(「孫小姐」)辭任本公司之公司秘書，於二零二三年五月二日起生效。

本公司正物色適合人選以填補因孫小姐辭任而產生之公司秘書空缺，待落實有關委任後，本公司將進一步刊發公告。

董事會謹此感謝孫小姐在任內對本公司作出之寶貴貢獻。

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，二零二三年五月三日

於本公告日，董事會包括以下董事：

**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  
許會強先生

**獨立非執行董事：**

廖家瑩博士  
陳堅先生  
謝仕斌先生