

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。



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)

建議採納經修訂及重列組織章程大綱及公司細則；及 財務總監之調任

建議採納經修訂及重列組織章程大綱及公司細則

本公告乃由復興亞洲絲路集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51 (1)條而作出，內容有關建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則。

本公司董事會（「本公司」）董事（「董事」，及各自「董事」）會（「董事會」）建議對本公司現有組織章程大綱及細則（「現有大綱及細則」）作出若干修訂，（i）以符合上市規則附錄三所載之保護股東的核心標準及符合上市規則的若干企業管治規定；（ii）令本公司可以實體會議、混合會議或電子會議方式舉行股東大會；及（iii）作出若干內務修訂。一項特別決議案即將於2023年6月14日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上被提呈，以供股東考慮並酌情批准修訂現有大綱及細則及採納經修訂及重列組織章程大綱及細則（「經修訂及重列大綱及細則」），以符合上市規則、令本公司可以實體會議、混合會議或電子會議方式舉行股東大會，以及作出若干內務修訂。

載有（其中包括）建議修訂現有大綱及細則並採納經修訂及重列大綱及細則詳情的通函及召開股東週年大會的通告將於適當時候寄發予股東。

財務總監之調任

董事會宣布，江莹女士因健康原因，自2023年4月12日起已從本公司財務總監（「財務總監」）的職位調任為財務經理。

本公司正在物色具備足夠知識、技能及經驗的合適人選接任財務總監一職。本公司將適時另行刊發公告。

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，2023年4月19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