

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)

公告 委任聯席公司秘書

委任聯席公司秘書

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，林冠輝先生(「林先生」)已獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零二三年五月十八日起生效，與自二零二三年五月十日起擔任本公司公司秘書的阮國權先生共同行事。

林先生之履歷詳情如下：

林先生，擁有逾32年審計、會計及公司秘書經驗，包括擔任首席財務官及公司秘書。林先生現為瀛晟科學有限公司(其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：209))的公司秘書及EPS創健科技集團有限公司的高級財務經理，該公司其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：3860)。林先生於二零一七年三月至二零一九年二月擔任中國萬桐園(控股)有限公司(其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：6966))的公司秘書，負責整體財務管理，並就企業管治事宜向董事會提供建議。彼亦於二零零九年五月至二零一三年十月擔任在多倫多證券交易所創業板上市的公司GINSMS Inc. (股份代號：GOK)的首席財務官。林先生為香港會計師公會會員。

董事會認為，根據聯交所證券上市規則第3.28條，林先生符合資格擔任公司秘書。

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，二零二三年五月十八日

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