

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)

核數師辭任

本公告乃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」)會(「董事會」)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(4)條作出。

核數師辭任

董事會謹此宣佈，中匯安達會計師事務所有限公司(「中匯」)已辭任本公司核數師，自二零二四年三月二十八日起生效，原因為本公司與中匯未能就本集團截至二零二四年三月三十一日止十五個月的綜合財務報表審計(「二零二四年審計」)的審計費用達成共識。

董事會進一步確認，中匯尚未開始任何二零二四年審計工作。董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)認為，更換核數師不會對二零二四年審計產生任何影響。

審核委員會已審閱中匯於二零二四年三月提供的審計費用建議，認為預計費用水平可能與本集團的成本控制措施不相稱。

中匯確認，不存在與其辭任有關的任何事項或情況須提請本公司股東和債權人垂注。董事會及審核委員會亦確認，本公司與中匯之間不存在任何分歧或未解決的事項，也不存在與本公司更換核數師有關的事項或情況須提請本公司股東和債權人垂注。

本公司正盡快物色合適替代者以填補空缺，本公司將於適當時候根據上市規則就委任新核數師作出進一步公告。

審核委員會在評估新核數師的委任時將考慮多項因素，包括但不限於(i)審計建議；(ii)為上市公司提供審計工作的經驗、行業知識和能力；(iii)獨立性；(iv)資源與能力；(v)會計及財務匯報局(「會財局」)發佈的《審核委員會有效運作指引—甄選、委任及重新委任核數師》；及(vi)會財局發佈的《更換核數師的指導說明》。

董事會謹藉此機會對中匯過往為本公司提供的服務表示感謝。

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，二零二四年三月二十八日

於本公告日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

邱振毅先生(董事會主席)

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

謝仕斌先生

楊金鋼先生

張振先生