

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)

董事會會議通告

復興亞洲絲路集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，董事會會議將於二零二四年六月二十八日(星期五)舉行，藉以考慮並批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止十五個月之經審核末期業績及其發佈，以及考慮末期股息的建議(如有)。

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，二零二四年六月十四日

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)
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