

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)

董事會召開日期

復興亞洲絲路集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2025年6月30日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年3月31日止年度的全年業績，以及建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
復興亞洲絲路集團有限公司
執行董事
王雅娟

香港，2025年6月17日

於本公告日期，董事會包括以下董事，即：

執行董事：
王雅娟女士

非執行董事：
許會強先生
馮曉剛博士

獨立非執行董事：
楊金鋼先生
張振先生
陳佳仁先生