

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)

- (1)延遲刊發2024/25年年度業績；
- (2)延遲寄發2024/25年年報；
- (3)董事會會議延期；及
- (4)暫停買賣

茲提述復興亞洲絲路集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)日期為2025年6月17日的公告，內容有關將於2025年6月30日舉行的本公司董事(「董事」)會(「董事會」)會議，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至2025年3月31日止年度的年度業績(「2024/25年年度業績」)。

延遲刊發2024/25年年度業績

董事會謹此宣佈，本公司未能完成編製截至2025年3月31日止年度的綜合財務報表，以及時供本公司的獨立核數師完成年度審核。故此，本公司未能於2025年6月30日或之前刊發其2024/25年年度業績。上述延遲主要歸因於本集團的會計及財務團隊因近期出現較高人員流失，導致會計人員流失所致。

儘管本集團已努力填補其會計及財務人員，但在保留及招聘足夠具備編製及處理年終財務報告及審計協調複雜事宜經驗的會計人員方面，仍面對短期挑戰。董事會知悉本公司近期會計及財務團隊的人手短缺已對其及時編製財務報表造成短暫影響，但有關人手短缺預期不會影響本公司的日常業務運營。本公司將盡力迅速解決問題。

根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.49條，本公司須於本公司財政年度結束後三個月內(即2025年6月30日或之前)刊發2024/25年年度業績。有鑒於上述情況，以及由於需要額外時間處理本公司核數師的要求及進行有關審核程序，本公司將延遲刊發2024/25年年度業績，並將構成本公司不遵守上市規則第13.49條規定的情況。

本公司正與核數師密切合作，以解決尚未解決的事項，並在切實可行的情況下盡快完成2024/25年年度業績的審核工作。於本公告日期，經考慮目前情況，預期2024/25年年度業績將於2025年8月31日前刊發，惟須待與核數師協定的所有審核工作完成後方可作實。

延遲寄發2024/25年年報

此外，根據上市規則第13.46條，本公司須於財政年度結束後四個月內(即2025年7月31日或之前)向本公司股東寄發截至2025年3月31日止財政年度的年報(「**2024/25年年報**」)。由於延遲刊發2024/25年年度業績，預計將延遲寄發2024/25年年報。一旦可能延遲刊發2024/25年年報，其將構成本公司不遵守上市規則第13.46條規定的情況。

董事會會議延期

由於2024/25年年度業績未能於2025年6月30日前可供刊發，藉以(其中包括)考慮及批准刊發2024/25年年度業績的董事會會議亦將延後舉行，至另行通知為止。

本公司將於適當時候另行刊發公告，以知會本公司股東(i)考慮及批准2024/25年年度業績的董事會會議日期，(ii)刊發2024/25年年度業績及寄發2024/25年年報的日期及／或(iii)任何重大發展。

暫停買賣

根據上市規則第13.50條，若發行人未能按照上市規則規定如期刊發定期的財務資料，聯交所通常會要求該發行人的證券暫停買賣，且該暫停買賣通常會持續，直至發行人按照上市規則的規定刊發載有必要財務資料的公告為止。

因此，本公司股份將於2025年7月2日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，以待刊發2024/25年年度業績。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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7月2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