

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)

執行董事之委任

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」)及各自為「董事」會(「董事會」)謹此宣佈程龍先生(「程先生」)已獲委任為執行董事，自二零二六年七月二十日起生效。

程先生的履歷詳情載列如下：

程先生，現年45歲，於二零零四年獲得上海體育大學體育教育學士學位。程先生在投資及資本市場方面擁有豐富的經驗。程先生自二零零四年到二零五年時任上海致立投資管理有限公司的投資總監。程先生在二零一五年到二零二三年時任上海雲草投資有限公司的總經理。程先生自二零二三年至加入本集團前為上海惜樂生物科技有限公司總經理。

程先生已與本公司就其委任為執行董事訂立了一份委任函，任期由二零二六年七月七日起計為期一年。程先生須根據本公司章程細則的規定於緊接其獲委任後本公司下屆股東週年大會上退任及重選，其後須遵從輪值告退。程先生享有董事袍金為每月港幣35,000元，該董事袍金的釐定乃經董事會根據(其中包括但不限於)其職責、責任、表現、現行市況及適用於規模和行業性質相似的上市公司董事薪酬基準而作出。

程先生已確認截至本公告日，其(i)並無於過去三年內於香港或其他海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或具其他重大任命及專業資格；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無持有任何須根據證券及期貨條例第XV部之規定作出披露的本公司股份。

除上文披露者外，程先生已確認並無其他有關彼獲委任之事宜需要提請本公司股東垂注，亦並無其他有關程先生之資料需要根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會對程龍先生加入董事會表示最熱烈的歡迎。

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，二零二六年七月二十日

於本公告日，董事會包括以下董事：

執行董事：
王雅娟女士
程龍先生

非執行董事：
許會強先生
馮曉剛博士
張宇先生

獨立非執行董事：
楊金鋼先生
張振先生
陳佳仁先生