



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)

董事名單與其角色和職能

復興亞洲絲路集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

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

董事會已設立三個委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息。

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王雅娟女士		—	—	主席
程龍先生		—	—	—
許會強先生		—	—	—
馮曉剛博士		—	—	—
張宇先生		—	—	—
楊金鋼先生		成員	成員	成員
張振先生		成員	主席	成員
陳佳仁先生		主席	成員	成員

香港，二零二六年七月二十日