

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)獨立非執行董事之辭任；
- (2)董事會委員會組成之變動；
- 及
- (3)未能遵守獨立非執行董事規定及審核委員會規定

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，張振先生(「張先生」)因投入更多時間於彼之其他業務承擔而辭任本公司獨立非執行董事，自2026年8月31日起生效。於張先生辭任後，彼不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)各成員，自2026年8月31日起生效。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

張先生辭任後，獨立非執行董事的人數已減至兩名，低於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條項下的最低人數規定。審核委員會成員的人數已減至兩名，低於上市規則第3.21條項下的最低人數規定。董事會目前正於實際可行情況下盡快物色合適人選以填補獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各成員的空缺。本公司將於適當時候作出進一步公告。

董事會謹藉此機會對張先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示誠摯感謝。

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，2026年8月31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
張宇先生

獨立非執行董事：
楊金鋼先生
陳佳仁先生