

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)獨立非執行董事之變動； 及 (2)董事會委員會組成之變動

復興亞洲絲路集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈董事會及董事會委員會的下列變動：

#### 董事之變動

##### 獨立非執行董事之辭任

吳達峰先生(「吳先生」)於2025年1月27日通知辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，自2025年1月31日起生效。本公司於2025年2月6日收到辭職信。

吳先生於2025年2月14日以書面確認，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。

吳先生於2025年2月17日確認因投入更多時間於彼其他業務承擔而辭任。

董事會謹藉此機會對吳先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示誠摯感謝。

### 獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，黃念欽先生（「黃先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自2025年2月17日起生效。黃先生的履歷詳情載列如下：

黃先生，47歲，獲牛津布魯克斯大學頒授應用會計學理學學士學位。黃先生分別為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。黃先生現為一間投資公司及一間區塊鏈技術公司的顧問。黃先生在審計、會計及公司秘書方面擁有逾20年經驗，涵蓋香港中小型企業及香港上市公司。

黃先生已就其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立一份委任函，任期由2025年2月17日起計為期一年。黃先生須根據本公司組織章程細則的規定於其獲委任後本公司下屆股東週年大會上退任及重選，其後須輪值告退。黃先生享有薪酬每月10,000港元，乃由董事會經參考（包括但不限於）其職責、責任、表現、現行市況及與其他規模和行業性質相似的上市公司董事相關的薪酬基準後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃先生已確認彼(i)並無於過去三年內於香港或海外任何證券市場上市的其他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有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)並無於本公司股份中擁有任何須根據證券及期貨條例第XV部之規定作出披露的權益。

黃先生已確認(i)彼已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13(1)至(8)條所載的獨立性準則；(ii)彼過往或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦並無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦並無其他有關黃先生獲委任之事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會對黃先生加入董事會表示最熱烈的歡迎。

## 董事會委員會組成之變動

於吳先生辭任獨立非執行董事後，吳先生不再擔任：

- i 審核委員會主席；
- ii 薪酬委員會成員；及
- iii 提名委員會成員

於黃先生獲委任為獨立非執行董事後，黃先生獲委任加入本公司下列董事會委員會：

- i 審核委員會主席；
- ii 薪酬委員會成員；及
- iii 提名委員會成員

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2月17日

於本公告日期，董事會包括以下董事：

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  
黃念欽先生