



# 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

**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。

董事會委員會 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王雅娟女士	—	—	主席
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，2026年1月27日