

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布之內容概不負責，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布全部或任何部分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。



RENAISSANCE ASIA SILK ROAD GROUP LIMITED

復興亞洲絲路集團有限公司

(前稱 *China Billion Resources Limited* 中富資源有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：274)

於2022年6月1日舉行的 股東週年大會的點票表決結果

茲提述本公司日期為2022年4月29日的通函（「通函」），內容有關提呈於股東週年大會上考慮及通過的普通決議案。董事歐陽淞先生及謝仕斌先生親身出席了股東週年大會，邱振毅先生、朱晟晟先生、潘楓先生及吳青女士以電子方式出席了股東週年大會。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會點票表決結果

董事會宣布於2022年6月1日舉行的股東週年大會上各項提呈決議案的點票表決結果如下：

	普通決議案	票數(%)		股東通過
		贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書	779,599,221 (100.00%)	0 (0.00%)	是
2(a).	重選朱晟晟先生為本公司之執行董事	779,599,221 (100.00%)	0 (0.00%)	是
2(b).	重選潘楓先生為本公司之執行董事	779,599,221 (100.00%)	0 (0.00%)	是
2(c).	重選吳青女士為本公司之非執行董事	779,599,221 (100.00%)	0 (0.00%)	是
2(d).	重選歐陽淞先生為本公司之獨立非執行董事	779,599,221 (100.00%)	0 (0.00%)	是
2(e).	重選謝仕斌先生為本公司之獨立非執行董事	779,599,221 (100.00%)	0 (0.00%)	是
2(f).	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金	779,599,221 (100.00%)	0 (0.00%)	是

3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司截至2022年12月31日止年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金	779,599,221 (100.00%)	0 (0.00%)	是
4.	授予本公司董事發行額外股份的無條件授權	779,573,451 (99.99%)	25,770 (0.01%)	是
5.	授予本公司董事購回本公司自身股份的無條件授權	779,599,221 (100.00%)	0 (0.00%)	是
6.	藉加入本公司所購回的股份總數，擴大第4項普通決議案授予董事的一般授權	779,573,451 (99.99%)	25,770 (0.01%)	是
7.	批准更新購股權計劃授權限額	779,573,451 (99.99%)	25,770 (0.01%)	是

附註：

- (1) 所有百分比皆計至小數點後2個位。
- (2) 以上普通決議案的全文載於股東週年大會通告及通函內。
- (3) 賦予股東出席股東週年大會權利，並於會上就全部決議案有表決權的股份總數：1,515,256,058股。
- (4) 賦予股東出席股東週年大會權利，惟根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數：無。
- (5) 上市規則規定須於股東週年大會上放棄表決權的股份持有人所持股份總數：無。
- (6) 股東週年大會投票表決監票員：卓佳登捷時有限公司（本公司的香港股份過戶登記分處）。

承董事會命
復興亞洲絲路集團有限公司
董事會主席
邱振毅

香港，2022年6月1日

於本公告日（股東週年大會完結後），董事會包括：

執行董事：

邱振毅先生（*董事會主席*）

朱晟晟先生（*行政總裁*）

潘楓先生

謝強明先生

非執行董事：

吳青女士

獨立非執行董事：

歐陽淞先生

何穎聰先生

謝仕斌先生