

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)

### 內幕消息

- (1) 延遲發佈截至二零二四年三月三十一日止十五個月的年度業績公告；
- (2) 董事會會議延期；及
- (3) 繼續暫停買賣

本公告由復興亞洲絲路集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及第13.49(3)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）而刊發。

茲提述本公司日期為(i)二零二四年六月十四日的公告，內容有關本公司董事（「董事」）會（「董事會」）會議通告，以考慮並批准（其中包括）本集團截至二零二四年三月三十一日止十五個月的經審核末期業績（「二零二四年年度業績」）及其發佈；(ii)二零二四年六月二十七日的公告，內容有關延遲發佈二零二四年年度業績公告、董事會會議延期及可能暫停買賣；及(iii)二零二四年七月二日的公告，內容有關本公司暫停買賣及修訂股份合併之時間表。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與該等公告所指具有相同涵義。

## 延遲發佈二零二四年年度業績公告

誠如日期為二零二四年六月二十七日的公告所載，由於新收購子公司的部分資訊和文件（包括銀行及審計確認函、估值報告和其他財務資訊）仍未落實，有關二零二四年年度業績公告將延遲發佈。因此，本公司需要額外的時間編製二零二四年年度業績。本公司正在與核數師緊密合作，為核數師提供所有必要的資訊和文件，以盡快完成審計程序。

於本公告日期，本公司仍在準備必要的資訊和文件，因此本公司需要更多時間來完成二零二四年年度業績。

預計二零二四年年度業績公告將於二零二四年七月二十六日（星期五）發佈。

如有需要，本公司將另行刊發公告，以知會本公司股東及潛在投資者有關上述事宜的任何重大發展。

### 董事會會議延期

董事會謹此宣佈，由於延遲刊發二零二四年年度業績公告，為考慮並批准（其中包括）二零二四年年度業績及其發佈而召開的董事會會議將延後至二零二四年七月二十六日（星期五）舉行。

### 繼續暫停買賣

本公司股份已自二零二四年七月二日（星期二）上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣以待刊發二零二四年年度業績公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。如有疑問，本公司股東及潛在投資者務請諮詢專業顧問或財務顧問的建議。

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，二零二四年七月十六日

於本公告日期，董事會包括以下董事，即：

執行董事：  
邱振毅先生（董事會主席）  
潘楓先生  
謝強明先生

非執行董事：  
吳青女士  
許會強先生

獨立非執行董事：  
廖家瑩博士  
謝仕斌先生  
楊金鋼先生  
張振先生