

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。



# 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)

### 完成根據特別授權認購新股份

茲提述復興亞洲絲路集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年一月三十日的公告(「該公告」)及本公司日期為二零二四年二月二十一日之通函(「該通函」)，內容有關根據特別授權認購新股份。除文義另有所指外，本公告所用釋義及詞彙與該公告及該通函中所界定者具有相同涵義。

### 完成認購事項

董事會欣然宣佈，認購協議所載的所有先決條件已悉數獲達成，而完成根據認購協議的條款及條件於二零二四年四月十九日落實。根據認購協議A，認購方A已按認購價每股認購股份0.028港元認購400,000,000股認購股份。根據認購協議B，認購方B已按認購價每股認購股份0.028港元認購400,000,000股認購股份。合共800,000,000股認購股份，佔經配發及發行認購股份擴大之本公司已發行股本約27.5%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，緊接完成前，除認購方A持有46,397股股份及認購方B持有67,300,000股股份外，認購方均為本公司之獨立第三方。認購方A與認購方B彼此獨立，彼此間亦無任何業務或其他關係或為本公司之任何關連人士。認購方A及認購方B與本公司任何現有貸款人並無任何過往或現有關係(包括個人、業務或以其他形式)。

本公司擬將約22.2百萬港元之所得款項淨額應用如下：

- (a) 於完成日期60日內將約2.2百萬港元用於結算專業費用，佔所得款項淨額約9.9%；
- (b) 於完成日期60日內將約15.0百萬港元用於償還短期借款（主要為過期或要求於一年內償還），佔所得款項淨額約67.6%；及
- (c) 於完成日期60日內將約5.0百萬港元用於金礦（請參考本公司日期分別為二零二三年五月二十四日、二零二三年六月十六日及二零二三年六月二十一日的公告）營運所需之營運資金，佔所得款項淨額約22.5%。

## 本公司之股權架構

下表載列本公司(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後的股權架構。

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
Reconstruction Capital Group Limited (附註1)	357,213,789	16.909	357,213,789	12.264
Excellent Shine Capital Limited (附註2)	243,237,376	11.514	243,237,376	8.351
中盈盛國際投資管理有限公司 (附註3)	60,000,000	2.840	60,000,000	2.060
Everbright Fortune Company Limited (附註4)	299,394,174	14.172	299,394,174	10.279
王雅君	90,000,000	4.260	90,000,000	3.090
認購方A	46,397	0.002	400,046,397	13.735
認購方B	67,300,000	3.186	467,300,000	16.044
其他公眾股東	995,433,707	47.118	995,433,707	34.177
總計	<u>2,112,625,443</u>	<u>100.000</u>	<u>2,912,625,443</u>	<u>100.000</u>

附註：

1. Reconstruction Capital Group Limited分別由孫桂玲及王嵩各自直接持有50%，因此，彼等被視為於Reconstruction Capital Group Limited所持股份中擁有權益。
2. Excellent Shine Capital Limited分別由王慧敏及許會強各自直接持有50%，因此，彼等被視為於Excellent Shine Capital Limited所持股份中擁有權益。於本公告日期，許會強為本公司非執行董事。
3. 中盈盛國際投資管理有限公司持有60,000,000股股份，該公司由許會強直接全資持有，因此，彼被視為於中盈盛國際投資管理有限公司所持股份中擁有權益。於本公告日期，許會強為本公司非執行董事。
4. 據董事所深知，Everbright Fortune Company Limited由王雅君實益擁有。

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，二零二四年四月十九日

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