

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)

委任核數師

本公告乃復興亞洲絲路集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條作出。

茲提述本公司日期為二零二四年三月二十八日之公告(「該公告」)，內容有關中匯安達會計師事務所有限公司(「中匯」)辭任本公司核數師。除文義另有所指外，本公告所採用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

委任核數師

董事會謹此宣佈，經考慮審核委員會的推薦建議，董事會已議決委任天健國際會計師事務所有限公司(「天健」)為本公司之新任核數師以填補中匯辭任後的空缺，自二零二四年四月二十二日起生效，天健的任期直至本公司的下一屆股東週年大會結束為止。

審核委員會於評估天健之委任時已考慮多項因素，包括但不限於(i)天健之審計費用建議，該建議符合本公司有效控制成本的目標；(ii)天健為上市公司提供審計工作的豐富經驗、行業知識及技術能力；(iii)其經證明獨立於本集團的獨立性，以確保客觀性；(iv)其於市場的聲譽；(v)其資源及能力，包括建議審計團隊的規模及結構；(vi)會財局發佈之《審核委員會有效運作指引—甄選、委任及重新委任核數師》；及(vii)會財局發佈之《更換核數師的指導說明》。

基於上文所述，審核委員會經評估後認為天健符合資格及適合擔任本集團截至二零二四年三月三十一日止十五個月之本公司綜合財務報表(「二零二四年核數」)之核數師。董事會及審核委員會認為，更換本公司核數師將提高本公司年度核數的成本效益，並符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹藉此機會歡迎天健擔任本公司之核數師。

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，二零二四年四月二十二日

於本公告日期，董事會包括以下董事：

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