

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)

(1) 進一步延遲刊發2024/25年年度業績； 及 (2) 繼續暫停買賣

茲提述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」）日期為2025年7月2日、2025年8月7日及2025年8月28日的公告（「該等公告」），內容有關（其中包括）延遲刊發2024/25年年度業績。除另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此提供最新情況如下：

終止綜合入賬附屬公司

茲提述本公司日期為2025年8月7日有關該令狀的公告，以及本公司日期為2025年1月14日有關本公司收到相關股東函件的公告（「該等公告」），該等函件提及本公司已失去對湖南西澳的控制權，且湖南西澳為本公司的附屬公司。除另有界定外，本公告中所使用的詞彙與該公告中界定者俱有相同涵義。

鑑於該令狀及該函件，核數師已要求本公司委聘法律顧問，就以下事項發表意見：(i)本公司的法律地位及令狀的可能結果；(ii)鑑於本公司未能償還逾期貸款及蔡先生聲稱實施，本公司以蔡先生為受益人將 Westralian Resources (Westralian Resources為本公司全資附屬公司，持有湖南西澳 31.3% 的股權) 全部股份作為股份抵押（「2023年股份押記」），投票權委託協議的法律效力；及(iii)根據對(i)授權及本根據本公司法律顧問的法律意見草稿，鑑於本集團未能償還逾期貸款，且根據貸款協議及股份押記協議的條款，本集團很可能在令狀項下的訴訟中敗訴，因此，本集團確實已失去其於湖南西澳的所有股東權益。

董事會認為，湖南西澳應從集團中剔除，因為本公司無力償還逾期貸款，且本公司很有可能敗訴，而令狀的原告很有可能執行2023年股份押記。

進一步延遲刊發2024/25年年度業績

董事會謹此宣佈，2024/25年年度業績將進一步延遲至2025年9月30日或之前刊發。本公司

於過去數天已盡最大努力處理核數師的該等要求，但仍需額外時間提供本公司中國法律顧問所需的所有必要文件，供其出具回應該等要求的法律意見。於本公告日期，核數師要求的所有必要文件已獲提供，預期本公司的中國法律顧問能夠在短期內完成並出具法律意見。

繼續暫停買賣

本公司股份已於2025年7月2日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至本公司刊發2024/25年年度業績為止。

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。

承董事會命
復興亞洲絲路集團有限公司
執行董事
王雅娟

香港，2025年9月24日

於本公告日期，董事會包括以下董事，即：

執行董事：
王雅娟女士

非執行董事：
許會強先生
馮曉剛博士

獨立非執行董事：
楊金鋼先生
張振先生
陳佳仁先生