

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



## JiaChen Holding Group Limited 佳辰控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號:1937)

### 董事會會議通告

茲提述佳辰控股集團有限公司(「本公司」)日期分別為2022年3月16日及2022年3月28日的公告(「該公告」)及截至2021年12月31日止年度的全年業績公告(「業績公告」)。

誠如該公告所提述，本公司於2022年3月28日舉行董事(「董事」)會(「董事會」)會議的目的為(其中包括)省覽及批准本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)截至2021年12月31日止年度的經審核綜合年度業績，並在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司網站登載。然而，由於最近新冠疫情Omicron變種病毒的廣泛傳播以及中華人民共和國及香港政府採取的相關預防措施及預防政策，導致本集團截至2021年12月31日止年度的年度業績的審核程序延遲完成，於2022年3月28日舉行的董事會會議上獲批准後，本公司公佈本集團截至2022年12月31日止年度的未經審核綜合年度業績並列入業績公告內。

因此，董事會宣佈，本公司將於2022年4月14日(星期四)舉行董事會會議，以(其中包括)批准本集團截至2021年12月31日止年度的經審核綜合年度業績，並在聯交所及本公司的網站登載。

承董事會命  
佳辰控股集團有限公司  
執行董事及主席  
沈敏

中華人民共和國，常州，2022年4月4日

於本公告日期，執行董事為沈敏先生、沈明暉先生、劉會女士及陳仕平先生；獨立非執行董事為謝星先生、王立先生及龍梅女士。

本公告可於本公司網站[www.jiachencn.com.cn](http://www.jiachencn.com.cn)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)瀏覽。