

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**

佳辰控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，謹訂於2022年8月29日(星期一)舉行董事會會議，以(其中包括)省覽及批准本公司及其附屬公司截至2022年6月30日止六個月的未經審核中期業績及其刊發事宜，並考慮派付中期股息(如有)。

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8月16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。