

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)

**執行董事辭任
及董事委員會組成變動**

執行董事及薪酬委員會成員辭任

佳辰控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳仕平先生(「陳先生」)擬投放更多時間於私人事務，已提請辭去本公司執行董事及薪酬委員會成員的職務，自2023年10月25日起生效。

陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

陳先生在任期間對本公司貢獻良多，董事會謹此向彼致謝。

董事委員會組成變動

董事會亦宣佈，本公司執行董事兼行政總裁劉會女士已獲委任為薪酬委員會成員，自2023年10月25日生效，以填補陳先生辭任造成的空缺。

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，2023年10月25日

於本公告日期，執行董事為沈敏先生(主席)、沈明暉先生及劉會女士(行政總裁)；及獨立非執行董事為謝星先生、王立先生及龍梅女士。