

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)

### 更換行政總裁 公告

佳辰控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳仕平先生(「陳先生」)由於承擔其他工作而需要付出更多精力，已辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)職務，自2023年5月1日起生效。陳先生將留任本公司執行董事。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會欣然宣佈，現任執行董事劉會女士(「劉女士」)已獲委任為行政總裁，接替陳先生，自2023年5月1日起生效。

劉女士的履歷載列如下：

劉女士，38歲，自2009年9月至2020年2月加入佳辰地板常州有限公司(「佳辰地板」)為採購經理。彼於2020年3月獲委任為佳辰地板副總經理，並自2020年7月2日起晉升為執行董事。劉女士負責監督本集團的管理、採購及海外銷售。彼自2002年9月至2005年7月於常州市職工大學學習電子商務，並於2005年7月取得畢業證書。劉女士為執行董事兼主要股東沈明暉先生的配偶；主席、執行董事兼控股股東沈敏先生與主要股東兼本集團高級管理層章亞英女士的媳婦，以及為本集團高級管理層章玲燕女士的姻堂姐妹。

劉女士已與本公司訂立服務合約，為期三年。根據服務合約，劉女士有權收取每年人民幣180,000元薪酬。其薪金乃由董事會經參考其資歷及經驗以及於本集團之職務及職責後釐定。

於本公告日期，劉女士於本公司131,475,000股股份(「股份」)中擁有配偶權益，相當於本公司已發行股本約13.15%(定義見證券及期貨條例第XV部)。除上文所披露者外，劉女士(i)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職務；及(ii)確認彼於本公告日期(a)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(b)與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(c)並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他有關任命劉女士之事宜需提請股東垂注。

董事會謹對陳先生於行政總裁的任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎劉女士於本公司擔任新崗位。

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4月28日

於本公告日期，執行董事為沈敏先生(主席)、沈明輝先生、陳仕平先生及劉會女士；以及獨立非執行董事為謝星先生、王立先生及龍梅女士。