

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)

### **董事委員會組成變更**

佳辰控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董事會委員會的組成已獲批准作出以下變動，自2025年6月30日起生效

- (1) 執行董事及董事會主席沈敏先生(「沈先生」)將不再擔任提名委員會(「提名委員會」)成員；及
- (2) 執行董事劉會女士(「劉女士」)將委任為提名委員會成員。

沈先生及劉女士於董事會及相關董事會委員會所擔任的其他職位維持不變。

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，2025年6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)，獨立非執行董事為謝星先生、王立先生及龍梅女士。