

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，董事會謹訂於2020年3月26日(星期四)舉行會議，以處理下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度的綜合全年業績及批准相關績公告，該公告將於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司網站登載；
2. 考慮派發股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司的股份過戶登記手續(如需要)；及
4. 處理任何其他事項(如有)。

承董事會命  
佳辰控股集團有限公司  
執行董事  
沈敏

香港，2020年3月13日

於本公告日期，執行董事為沈敏先生、章亞英女士、沈明暉先生及陳仕平先生，獨立非執行董事為馬詠龍先生、施冬英女士及余振球先生。

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。