

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。

JOVAN 佳源
Jiayuan International Group Limited
佳源國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2768)

董事會會議召開日期

佳源國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司稱為「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈將於二零二三年三月三十一日(星期五)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及通過本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的全年業績和其發佈，及建議之末期股息(如有)，以及處理任何其他事項。

承董事會命
佳源國際控股有限公司
主席
沈天晴

香港，二零二三年三月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為張翼先生、黃福清先生及卓曉楠女士；本公司非執行董事為沈天晴先生、沈曉東先生及余安琪先生；及本公司獨立非執行董事為張惠彬博士，太平紳士、顧雲昌先生、林少勇先生及何仕彬博士。