

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHEN XING

Chen Xing Development Holdings Limited

辰興發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2286)

董事會會議通知

辰興發展控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年三月二十七日(星期三)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)山西省晉中市榆次區安寧大街18號辰興辦公樓一樓會議室舉行，商討下列事項：

1. 省覽及酌情通過本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合全年業績(「全年業績」)，並通過將於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站刊登之全年業績公告；
2. 考慮及建議派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記(如有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
辰興發展控股有限公司
主席
白選奎

中國•山西，二零二四年三月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為白選奎先生、白武魁先生、白國華先生及董世光先生以及本公司獨立非執行董事為田華先生、裘永清先生及高建華女士。