

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。

CHINA SUPPLY CHAIN HOLDINGS LIMITED

中國供應鏈產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 3708)

董事會會議日期

中國供應鏈產業集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零二五年九月二十六日（星期五）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度的最終業績公告，以及考慮宣派末期股息（如有）。

承董事會命

中國供應鏈產業集團有限公司

執行董事

賴愛忠

香港，二零二五年九月十六日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，賴愛忠先生、黃嘉盛先生（行政總裁）及楊宏偉先生；及三名獨立非執行董事，鄭海鵬先生、王瀟嘉先生及孫群英女士。