

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)

### 委任執行董事

佳辰控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，朱文先生(「朱先生」)已獲委任為執行董事，自2025年10月17日起生效。

朱先生的履歷詳情如下。

朱文先生，39歲，在金融業擁有15年經驗。自2010年9月至2017年1月，彼曾任江蘇順風光電科技有限公司財務部門的主管，該公司為順風國際清潔能源有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司，股份代號：1165)的間接全資附屬公司，朱先生負責成本分析與控制及協助管理層制定價格策略。自2017年2月起，朱先生任職為本公司間接非全資附屬公司佳辰地板常州有限公司運營副總經理，負責全面運營管理，提升內部運作效率。

朱先生於2009年6月從南京工業大學取得管理學學士學位，主修會計。

朱先生已與本公司訂立服務合約，任期自2025年10月17日起為期三年且彼須根據本公司組織章程細則，在本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。服務合約可由本公司向朱先生發出不少於三個月的終止書面通知或由朱先生本人向本公司發出不少於一個月的終止書面通知予以終止。朱先生將收取董事袍金每月人民幣15,000元，此乃參考彼之職責及責任和本公司薪酬政策而釐定。

於本公告日期，朱先生並無於本公司的股份、相關股份及債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本公告所披露者外，於本公告日期，朱先生已確認(i)彼並無於本公告日期前過去三年在香港或海外上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職位；(ii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)彼與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；及(iv)概無任何其他有關委任朱先生為執行董事的事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎朱先生加入董事會。

承董事會命  
佳辰控股集團有限公司  
執行董事兼主席  
沈敏

中華人民共和國，常州，2025年10月17日

於本公告日期，執行董事為沈敏先生(主席)、沈明暉先生、劉會女士(行政總裁)及朱文先生；及獨立非執行董事為謝星先生、王立先生及龍梅女士。

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。