*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)**

## 獨立非執行董事辭任；
## 委任獨立非執行董事；
## 及
## 董事委員會組成變更

### 獨立非執行董事辭任

佳辰控股集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」，各自為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，王立先生(「**王先生**」)已提呈辭任獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員，因為彼擬投入更多時間於其他個人事務，由2026年10月31日起生效。王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。董事會謹藉此機會對王先生在其任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

### 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自2026年10月31日起，何東興先生(「**何先生**」)獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。

何先生的履歷載列如下：

何先生，33歲，為註冊會計師，並自2019年起為香港會計師公會會員。彼在審計、財務報告、首次公開發售、須予公佈的交易及審閱複雜估值報告方面擁有逾十年經驗。彼在帶領上市公司及大型企業的審計項目方面擁有豐富經驗，並熟悉國際財務報告準則及香港財務報告準則。於2021年12月至2025年12月，彼任職於畢馬威會計師事務所，最後職位為高級經理。於2015年10月至2021年12月，彼任職於國富浩華(香港)會計師事務所有限公司，最後職位為審計部經理。

何先生於2015年獲頒香港浸會大學工商管理(榮譽)學士學位，主修會計，並於同年名列院長嘉許名單。

何先生與本公司訂立委任函，初步固定任期自2026年10月31日起為期三年，可由本公司發出不少於一個月的事先書面通知或有關獨立非執行董事發出不少於一個月的事先書面通知而終止。何先生須按本公司組織章程細則，在本公司股東大會上輪流退任及重選連任。根據委任函，何先生有權獲得每年120,000港元的董事袍金。

何先生的董事袍金乃參照市場條款、資歷、相關經驗及在本集團的職責及責任釐定。

於本公告日期，何先生並無持有本公司任何股份。

除上文所披露者外，於本公告日期：(a)何先生並無於本公告日期前過去三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職位；(b)何先生並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位及並無任何其他主要委任及專業資格；(c)何先生與本公司任何其他董事、高級管理層成員或主要或控股股東並無任何關係；(d)何先生並無於本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(e)概無有關委任何先生的其他事宜須敦請股東及聯交所垂注，且概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎何先生獲委任。

**董事委員會組成變更**

董事會亦宣佈，自2026年10月31日起：

(a) 王先生不再擔任提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員；及

(b) 何先生獲委任為提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員。

承董事會命
**佳辰控股集團有限公司**
*執行董事及主席*
**沈敏**

中華人民共和國，常州，2026年10月30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。*