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)

董事名單與其角色和職能

佳辰控股集團有限公司董事會(「**董事會**」)自2026年10月31日起的成員載列如下:

執行董事
沈敏先生*(主席)*
沈明暉先生
劉會女士*(行政總裁)*
朱文先生

獨立非執行董事
謝星先生
何東興先生
龍梅女士

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會,該等委員會由以下成員組成:

董事委員會 / 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
沈敏先生	–	–	–
沈明暉先生	–	–	–
朱文先生	–	–	–
劉會女士	–	M	M
謝星先生	C	–	M
何東興先生	M	M	C
龍梅女士	M	C	–

附註:
C: 相關董事委員會的主席
M: 相關董事委員會的成員

香港,2026年10月30日

附註:本文件為中文譯本。倘英文版本與中文版本有任何歧義,概以英文版本為準。