



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」)成員載列如下：

執行董事

沈敏先生(主席)

沈明暉先生

陳仕平先生(行政總裁)

劉會女士

獨立非執行董事

謝星先生

王立先生

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	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
沈敏先生		—	—	M
陳仕平先生		—	M	—
謝星先生		C	—	M
王立先生		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，2021年11月15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。