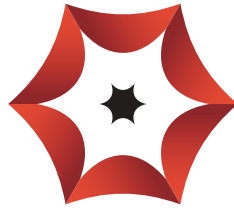


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**China Jicheng Holdings Limited**  
**中國集成控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1027)

**董事會會議通告**

中國集成控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二二年三月三十一日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及（如認為合適）批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之業績公告及其發佈，以及考慮建議派付末期股息（如有）。

承董事會命  
中國集成控股有限公司  
主席  
黃文集

中國，福建省，二零二二年三月九日

於本公告日期，董事會由四名執行董事黃文集先生、楊光先生、林貞雙先生及鍾健雄先生，及三名獨立非執行董事曹思維先生、楊學太先生及李結英女士組成。