

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，並明確表示不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**CHINA SUPPLY CHAIN HOLDINGS LIMITED**  
**中國供應鏈產業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3708)

**董事會會議日期**

中國供應鏈產業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於2023年3月30日(星期四)舉行會議，以考慮及批准(其中包括)：

- (i) 本公司及附屬公司(「本集團」)截至2021年6月30日止年度的經審核全年業績；
- (ii) 本集團截至2021年12月31日止六個月的未經審核中期業績；
- (iii) 本集團截至2022年6月30日止年度的經審核全年業績；
- (iv) 本集團截至2022年12月31日止六個月的未經審核中期業績；及
- (v) 派付股息(如有)。

承董事會命  
中國供應鏈產業集團有限公司  
主席  
馬惠君

香港，2023年3月20日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，馬惠君女士(主席)、戴劍先生(副主席兼行政總裁)、賴愛忠先生及黃嘉盛先生；以及三名獨立非執行董事，黃樹輝先生、王瑩女士及劉瑞源先生。