

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)

股東週年大會 休會及進一步延期

茲提述中國供應鏈產業集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十月三十一日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)以及日期為二零二三年十二月一日之延期二零二三年股東週年大會之補充通告(「延期二零二三年股東週年大會之補充通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

根據本公司組織章程細則第68條，股東大會的法定人數須為兩名親身出席(或如股東為法團，由其正式授權代表)或受委代表代其出席並有權投票的股東。

由於出席延期二零二三年股東週年大會的人數未達到法定人數，故延期二零二三年股東週年大會已推遲並進一步延期至另一日期，惟須待經董事會釐定並適時向全體股東派發之重新安排的股東週年大會(「重新安排之股東週年大會」)進一步通告而定。

由於延期二零二三年股東週年大會推遲舉行，為釐定出席股東週年大會資格而暫停辦理股份過戶登記手續的日期亦將順延。新訂的暫停辦理股份過戶登記手續日期將與新訂的重新安排之股東週年大會舉行日期同時公佈。

股東週年大會通告及延期二零二三年股東週年大會之補充通告所載的決議案對重新安排之股東週年大會而言將維持不變。在重新安排之股東週年大會的日期、地點及時間確定後，將向全體股東派發一份重新安排之股東週年大會適用的新訂代表委任表格。

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，二零二三年十二月二十九日

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)、賴愛忠先生及黃嘉盛先生(行政總裁)；及三名獨立非執行董事，即鄭海鵬先生、王瀟嘉先生及陳威先生。