

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



## 創輝珠寶集團控股有限公司 Chong Fai Jewellery Group Holdings Company Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8537)

### 取消董事會會議

茲提述創輝珠寶集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年一月二十四日之公佈，內容有關原定於二零二四年二月五日（星期一）舉行的本公司董事（「董事」）會（「董事會」）會議（「董事會會議」），藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止九個月之未經審核簡明綜合第三季度業績及其發佈，並考慮派發股息（如有）。

董事會宣佈，考慮到香港聯合交易所有限公司於二零二三年十二月發佈的GEM上市改革的諮詢總結，實際上已刪除在GEM上市公司的強制季度匯報規定，故董事會會議已取消。

倘上述事宜有任何重大更新，本公司將於必要時刊發進一步公佈。

承董事會命  
創輝珠寶集團控股有限公司  
主席  
傅鎮強

香港，2024年1月29日

於本公告日期，執行董事為傅鎮強先生、張麗玉女士及傅雲玲女士；而獨立非執行董事為陳子明先生、陳昌達先生及王泳強先生。

本公告乃根據GEM上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份，及並無遺漏其他事項，致使本公告中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自其刊發日期起於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」一頁內至少保留7天，以及刊載於本公司網站www.chongfaiholdings.com。