

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 Next-Gen Commerce and Supply Chain Limited 中國新零售供應鏈集團有限公司

(前稱S&T Holdings Limited)  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：3928)

## 董事會會議日期

中國新零售供應鏈集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈將於二零二四年十二月二十七日(星期五)舉行董事會會議，藉以審議及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二四年九月三十日止年度之全年業績以及派付末期股息(如有)。

承董事會命  
中國新零售供應鏈集團有限公司  
主席兼執行董事  
何志康

香港，二零二四年十二月十二日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事何志康先生及張天德先生；一名非執行董事羅嘉榮先生；及三名獨立非執行董事李濤先生、譚德機先生及陳雲霞女士。