

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)

### 董事會會議日期更新

茲提述中國供應鏈產業集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)日期為二零二三年三月二十日及二零二三年三月二十九日的公告，內容有關本公司舉行董事會(「董事會」)會議(「董事會會議」)，藉以考慮及批准本集團分別截至二零二一年六月三十日及二零二二年六月三十日止年度的經審核年度業績；及本集團分別截至二零二一年十二月三十一日及二零二二年十二月三十一日止六個月的未經審核中期業績。

董事會欣然通知，董事會會議已於二零二三年四月三日舉行，相關業績公告將於適當時候公佈。

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，二零二三年年四月三日

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；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。