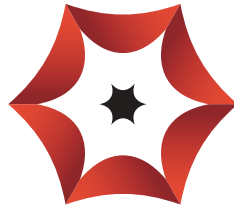


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**China Jicheng Holdings Limited**  
**中國集成控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1027)

**更改董事會會議日期**

茲提述中國集成控股有限公司（「本公司」）日期為二零二三年三月十日之董事會會議通告，內容有關本公司董事（「董事」）會（「董事會」）擬於二零二三年三月三十日（星期四）舉行會議（「董事會會議」），藉以（其中包括）批准發佈本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之全年業績（「二零二二年全年業績」）以及考慮派付股息（如有）。

董事會謹此宣佈，由於需要額外時間落實二零二二年全年業績，董事會會議日期已改期至二零二三年三月三十一日（星期五）。

承董事會命  
中國集成控股有限公司  
主席  
黃文集

中國，福建省，二零二三年三月二十四日

於本公告日期，董事會由四名執行董事黃文集先生、楊光先生、林貞雙先生及鍾健雄先生，及三名獨立非執行董事曹思維先生、楊學太先生及李結英女士組成。