

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Jiyi Holdings Limited**  
**集一控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1495)

**董事會會議通告**

集一控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二三年八月三十一日(星期四)假座香港灣仔莊士敦道 181 號大有大廈 9 樓 912 室舉行，藉以(其中包括) (i) 審議及(如認為合適)批准本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈；(ii) 考慮派發中期股息(如有)；及 (iii) 商議任何其他事項(如有)。

承董事會命  
集一控股有限公司  
主席  
侯薇

香港，二零二三年八月十四日

截至本公告日期，侯薇女士、劉賢秀先生及楊柏康先生為本公司執行董事，侯波先生為本公司非執行董事，及葉義輝先生、何衍業先生及侯聯昌先生為本公司獨立非執行董事。