



Ji Yi 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)

董事名單及其角色及職能

下文載列集一控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員。

執行董事

侯薇女士 (主席)

劉賢秀先生

楊柏康先生

獨立非執行董事

侯聯昌先生

陳增華先生

非執行董事

侯波先生

董事會設立3個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事			
侯薇女士			C
劉賢秀先生		M	
楊柏康先生			
侯波先生			
侯聯昌先生	M	C	M
陳增華先生	C	M	M

附註:

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零二三年十二月二十九日