

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。



## 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，董事會會議將於二零二四年三月二十八日(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十二月三十一日止年度之業績及其發佈；(ii) 考慮派發末期股息(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，二零二四年三月十八日

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；及侯聯昌先生、陳增華先生及黃以諾先生為本公司獨立非執行董事。