

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。



## 獨立非執行董事之辭任

董事會宣佈黃以諾先生已辭任本公司之獨立非執行董事，自二零二四年三月二十五日起生效。

### 獨立非執行董事之辭任

集一控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，黃以諾先生（「黃先生」）因欲將更多時間投放於個人事務，已辭任本公司之獨立非執行董事，自二零二四年三月二十五日起生效。

於黃先生辭職後，彼自二零二四年三月二十五日起不再擔任本公司之審計委員會成員。黃先生確認與董事會並無意見不合及概無其他有關其辭任之事項需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝黃先生于其任獨立非執行董事之服務期間對本公司作出之寶貴貢獻。

董事會注意到，於上述辭任發生後，本公司擁有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員。獨立非執行董事人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1) 條規定的最低數量，審核委員會成員人數亦低於上市規則第 3.21 條規定的最低數量。此外，獨立非執行董事佔董事會成員人數不足三分之一，低於上市規則第 3.10A 條的規定。

本公司將根據上市規則第 3.11 條及第 3.23 條的規定，盡快於黃先生辭任日期起計三個月內物色合適人選，以填補獨立非執行董事及審核委員會成員的空缺。本公司將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命  
**集一控股有限公司**  
主席  
侯薇

香港，二零二四年三月二十五日

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，及侯聯昌先生及陳增華先生為本公司獨立非執行董事。