

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。



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)

(I) 首席財務官辭任 (II) 更換公司秘書、及法定代表

集一控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）（「**董事**」）謹此宣佈，莊瑋珊女士（「**莊女士**」）由於從事其他工作機會，已辭任本公司之首席財務官（「**首席財務官**」）。此外，莊女士亦已辭任本公司公司秘書（「**公司秘書**」），並將不再擔任上市規則第 3.05 條項下規定之本公司法定代表（「**上市規則項下的法定代表**」），以及根據公司條例（香港法律第 622 章）（「**公司條例**」）第 16 部代表本公司於香港接收法律程式檔及通知之本公司法定代表（「**公司條例項下的法定代表**」），自二零二四年五月十四日起生效。

莊女士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或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，羅偉兆先生（「**羅先生**」）已獲委任為本公司之(i)公司秘書；(ii)上市規則項下的法定代表；及(iii)公司條例項下的法定代表，自二零二四年五月十四日起生效。

羅先生主要負責本集團的財務及審計管理、企業融資、投資管理、投資者關係及行政管理及公司秘書事宜。羅先生持有香港城市大學工商管理專業學士(會計與管理資訊系統)學位，亦為香港會計師公會會員。羅先生於金融市場、企業及管理會計、投資管理和審計領域方面具備豐富經驗和知識。於加入本集團前，羅先生曾於羅兵咸永道會計師事務所審計部任職，其後曾出任兩間大型跨國資產管理公司亞太區財務部管理要職，以及曾出任一間金融集團的投資管理部副總裁。彼於二零一九年二月十八日加入本公司，並被任命為首席財務官、公司秘書、上市規則項下的法定代表和公司條例項下的法定代表，直至二零二三年十二月二十九日辭去這些職務。

董事會希望藉此機會，對莊女士在任期間為本集團做出的卓越貢獻表示誠摯的感謝，並歡迎羅先生重新加入本公司。

繼續暫停買賣

本公司股份已於二零二四年四月二日上午九時起暫停在香港聯合交易所有限公司買賣，並將繼續暫停買賣，直至本公司公佈截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度業績，以及令聯交所信納（其中包括）本公司能夠遵守上市規則第 13.50 條的規定為止。

股東及本公司潛在投資者於買賣股份或本公司其他證券時務請審慎行事，及倘有任何疑問，彼等應諮詢其獨立專業顧問。

承董事會命
集一控股有限公司
主席
侯薇

香港，二零二四年五月十四日

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，及侯聯昌先生及陳增華先生為本公司獨立非執行董事。