

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

**公司秘書及法定代表變更**

集一控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，劉玉蘭女士(「劉女士」)已辭任(i)本公司之公司秘書(「公司秘書」)；(ii)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之本公司法定代表(「法定代表」)；以及(iii)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序文件及通知之本公司法定代表(「公司條例項下的法定代表」)，由於她從事其他工作機會，劉女士將繼續擔任本公司的首席財務官。自二零二四年七月一日起生效。

劉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聯交所及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，繼劉女士辭職後，袁偉強先生(「袁先生」)已獲委任為(i)公司秘書；(ii)法定代表；及(iii)公司條例項下的法定代表，自二零二四年七月一日起生效。

袁先生之履歷如下：

袁先生持有工商管理學士學位和企業管治碩士學位，亦為香港特許秘書公會及香港特許秘書學會的會員。袁先生在企業合規方面擁有豐富的經驗。

董事會希望藉此機會，對劉女士在任期間為本公司做出的寶貴貢獻表示感謝，並歡迎袁先生的新任命。

### **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，直至進一步通知。本公司將於適當時候另行刊發公告。

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  
侯薇  
主席

香港，二零二四年七月一日

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、陳增華先生及陳桃女士為本公司獨立非執行董事。