

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告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之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)

### **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八月三十日（星期五）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二零二四年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈； (ii) 考慮派發中期股息(如有)；及 (iii) 商議任何其他事項(如有)。

#### **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聯交所買賣，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進一步公告。

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，及如對自身狀況有任何疑問，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，二零二四年八月十四日

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、陳增華先生及陳桃女士為本公司獨立非執行董事。