



**Jiyi Holdings Limited**  
**集一控股有限公司**  
*(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)*  
**(Stock Code: 1495)**

### 董事名單及其角色及職能

下文載列集一控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員。

#### 執行董事

侯薇女士 (主席)  
劉賢秀先生  
楊柏康先生

#### 非執行董事

侯波先生

#### 獨立非執行董事

侯聯昌先生  
陳增華先生

董事會設立 3 個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事				
侯薇女士				C
劉賢秀先生			M	
楊柏康先生				
侯波先生				
侯聯昌先生		M	C	M
陳增華先生		C	M	M

附註:

C 有關董事委員會主席  
M 有關董事委員會成員

香港，二零二四年九月四日