

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)

- (1) 有關復牌進展之季度更新；
- (2) 延遲刊發截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績；
- (3) 可能延遲寄發截至二零二四年十二月三十一日止年度之年報；
- (4) 董事會會議延期；及
- (5) 及繼續暫停買賣

本公告乃由集一控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.09 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文作出。

有關復牌進展之季度更新

茲提述(i)本公司日期為二零二四年四月二日的公告，內容有關（其中包括）暫停買賣；(ii)本公司日期為二零二四年八月二十九日的公告，內容有關（其中包括）復牌指引及繼續暫停買賣（「第一份復牌指引」）；(iii)本公司日期為二零二四年九月九日的公告，內容有關（其中包括）額外復牌指引及繼續暫停買賣（「額外復牌指引」，與第一份復牌指引合稱「復牌指引」）及(iv)本公司日期為二零二四年九月三十日及二零二五年一月八日的本公司季度更新的公告。除文義另有所指外，本公告所用所有詞彙與上述公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此知會本公司股東及潛在投資者，本公司近日為履行復牌指引所採取行動的進展情況。

本公司已委聘獨立調查員（「獨立調查員」）對與本集團某些未經授權之擔保安排（包括識別任何其他未經授權之財務援助）進行獨立調查，評估對本公司業務營運及財務狀況的影響，公佈調查結果並採取適當的補救措施。於本公告日期，獨立調查員已開始進行獨立調查及已完成大部分盡職調查程序。預計獨立調查報告將於 2024 年 4 月完成。本公司將根據上市規則適時另行公佈獨立調查之重要發展及進度。

本公司已委聘獨立內部控制顧問（「**獨立內控顧問**」）進行獨立內控檢討，證明本公司已設立足夠內部監控及程序以遵守上市規則。於本公告日期，獨立內控顧問已開始進行獨立內控檢討，主要工作已經完成。預計內部控制報告將於 2024 年 4 月完成。本公司將根據上市規則適時另行公佈獨立內控檢討之重要發展及進度。

本公司亦持續與其專業顧問及各潛在業務夥伴溝通，探討及考慮不同方案以解決導致本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的綜合財務報表的獨立核數師報告所載不發表意見的問題。

根據上市規則第 3.11 條及第 3.23 條的規定，本公司同時也在盡快於自二零二四年九月三日本公司股東週年大會之日起合適人選，以填補獨立非執行董事及審核委員會成員的空缺。

業務最新進展

本公司為一間投資控股公司，而本集團主要在中華人民共和國從事銷售及分銷商品及提供室內設計及建築工程服務業務。於本公告日期，儘管本集團面臨前所未有的挑戰及本公司股份停牌，本集團的業務經營於所有重大方面均照常進行。

本公司將在適當時候根據上市規則之規定另行刊發公告，向其股東和潛在投資者介紹遵守復牌指引的最新進展。

延遲刊發截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核全年業績

根據上市規則第 13.49(1)條，本公司須於財政年度結束後三個月內（即二零二四年三月三十一日或之前）刊發本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的初步業績（「**2024 年全年業績**」）。董事會謹此通知本公司股東，本公司無法於二零二五年三月三十一日或之前刊發 2024 年全年業績及 2024 年全年業績將延遲公佈，由於公司正在與獨立調查員完成獨立調查報告，並評估集團未經授權的擔保安排對公司業務運營和財務狀況的影響，可能會影響集團財務報表，及正在與獨立內控顧問確定內部控制報告，因此公司需要額外時間準備 2024 年年度業績。預計發布 2024 年全年業績的日期將於適當時候公佈。

根據上市規則第 13.49(3)條，若本公司未能於規定期限內刊發 2024 年全年業績，則必須公佈根據尚未與核數師同意的財務業績（只要有該等資料）編制的業績。經審慎及審慎考慮後，董事會認為，本公司現階段不宜公佈本集團截至 2024 年 12 月 31 日止年度的未經審核管理賬目，因為該等管理賬目可能無法準確反映本集團的財務表現及／或狀況，且公佈未經審核管理賬目可能會造成混亂，並可能誤導本公司股東潛在投資者。

可能延遲寄發截至二零二四年十二月三十一日止年度之年報

根據上市規則第 13.46(2)條，本公司須不遲於財政年度結束後四個月（即二零二五年四月三十日或之前）向其股東寄發其截至二零二四年十二月三十一日止年度之年報（「二零二四年年報」）。由於本公司可能延遲刊發二零二四年年度業績，二零二四年年報亦可能延遲寄發。可能延遲寄發二零二四年年報一旦落實，將不符合上市規則第 13.46(2)條的規定。二零二四年年報的預計寄發日期將於適當時候公佈。

董事會會議延期

茲提述本公司日期為二零二五年三月十二日的公告，內容有關董事會會議的通告（「董事會會議」）。董事會宣佈，由於延遲二零二四年年度業績刊發，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績公告及其刊發，以及考慮建議派發末期股息（如有）的董事會會議將延期。本公司將於適當時候刊發進一步公告，以知會其股東有關董事會會議的日期。

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。

本公司股東及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，二零二五年三月三十一日

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，及侯聯昌先生及陳增華先生為本公司獨立非執行董事。