

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)

有關(I) 董事的任命；
(II) 董事的辭任；
(III) 首席執行官的辭任；
(IV) 授權代表的變更；及
(V) 董事會委員會組成的變更
之補充公告

茲提述集一控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年六月六日的公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所賦予者具有相同涵義。

根據上市規則第 13.51(2)(g)條的規定，本公司謹此提供以下有關余潤坤先生、張楚文女士、魏志航先生及遲世敏先生就目前于本公司擔任的職位所獲取的酬金的額外資料。

余潤坤先生的年薪為 240,000 港元。該薪酬已根據他的資歷和經驗、他在公司的職責及責任、本公司的薪酬政策以及當前市場條件進行了確定。

張楚文女士的年薪 120,000 港元。該薪酬已根據她的資歷和經驗、她在公司的職責及責任、本公司的薪酬政策以及當前市場條件進行了確定。

魏志航先生的年薪為 120,000 港元。該薪酬已根據他的資歷和經驗、他在公司的職責及責任、本公司的薪酬政策以及當前市場條件進行了確定。

遲世敏先生的年薪為 120,000 港元。該薪酬已根據他的資歷和經驗、他在公司的職責及責任、本公司的薪酬政策以及當前市場條件進行了確定。

持續暫停交易

本公司的股份自二零二四年四月二日早上 9:00 起在聯交所暫停交易，並將繼續暫停至另行通知。本公司將在適當時作進一步公告。

本公司的股東及潛在投資者在處理本公司的股份或其他證券時應謹慎行事，若對其立場有任何疑慮，應諮詢獨立專業顧問。

承董事會命
集一控股有限公司
余潤坤
主席及執行董事

香港，二零二五年六月十三日

截至本公告日期，余潤坤先生為本公司執行董事，及張楚文女士、魏志航先生及遲世敏先生為本公司獨立非執行董事。