

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) 進一步延遲刊發全年業績；
- (3) 進一步延遲寄發年報；
- (4) 董事會會議延期；及
- (5) 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)本公司於二零二四年四月二日發布的有關本公司股份於聯交所暫停交易的公告；(ii)本公司於二零二四年八月二十九日、二零二四年九月九日、二零二五年四月一日及二零二五年六月二十六日發布的有關復牌指引及繼續暫停買賣的公告（「復牌指引」）；及(iii)本公司於二零二四年九月三十日、二零二五年一月八日及二零二五年三月三十一日發布的有關本公司季度更新的公告。除非另有指明，否則本公告中所使用的詞彙應具有上述公告中所定義的相同含義。

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。

本公司已委任獨立調查員（「獨立調查員」）對集團某些未經授權的擔保安排進行獨立調查（包括識別任何其他未經授權的財務協助），評估對本公司業務運作及財務狀況的影響，公布調查結果並採取適當的補救措施。截至本公告日期，獨立調查員已向董事會發出草擬獨立調查報告以供審閱。預計草擬獨立調查報告將於二零二五年七月最終定稿。本公司將根據上市規則，適時發布進一步公告，以通知股東及潛在投資者獨立調查的結果。

本公司已委任獨立內部控制顧問（「**獨立內控顧問**」）進行獨立內部控制審查，並證明本公司已建立足夠的內部控制及程序，以遵守上市規則。截至本公告日期，獨立內控顧問已向董事會發出草擬獨立內部控制審查報告以供審閱。預計內部控制報告將於二零二五年七月最終定稿。本公司將根據上市規則，適時發布進一步公告，以通知股東及潛在投資者獨立內部控制審查報告的結果。

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。

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。

進一步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)條的規定，本公司須在財政年度結束後不遲於三個月內，即不遲於二零二五年三月三十一日，公布截至二零二四年十二月三十一日的初步業績（「**2024 年度業績**」）。董事會謹此通知本公司的股東，由於本公司正在與獨立調查員及獨立內控顧問最終定稿獨立調查報告及內部控制報告，2024 年度業績的公布將進一步延遲。因此，本公司需要額外的時間來準備 2024 年度業績。2024 年度業績的預期公布日期將在適當時候另行公告。

根據上市規則第 13.49(3)條的規定，如果本公司無法在規定的時間框架內公布 2024 年度業績，則必須公布根據尚未與審計師達成一致的財務結果所編製的業績（在可用的情況下）。經過充分及謹慎的考慮，董事會認為，在此階段公布截至二零二四年十二月三十一日的集團未經審核的管理賬目並不合適，因為這些賬目可能無法準確反映集團的財務表現和/或財務狀況，且公布未經審核的管理賬目可能會造成混淆，並可能對本公司的股東及潛在投資者產生誤導。

進一步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)條的規定，本公司須在財政年度結束後不遲於四個月內，即不遲於二零二五年四月三十日，向本公司的股東發送截至二零二四年十二月三十一日的年度報告（「2024 年度報告」）。由於 2024 年度業績的公布進一步延遲，2024 年度報告的發送亦隨之延遲。2024 年度報告的發送延遲將構成對上市規則第 13.46(2)條的違規。2024 年度報告的預期發送日期將在適當時候另行公告。

董事會會議延期

本公司提及於二零二五年三月十二日發布的有關董事會會議通知的公告（「董事會會議」）。董事會宣布，由於 2024 年度業績的公布延遲，董事會會議將被推遲，會議將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的最終業績公告及其發布，以及考慮有關支付最終股息的建議（如有）。本公司將在適當時候發布進一步公告，以通知股東相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
余潤坤
主席及執行董事

香港，二零二五年六月三十日

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。