



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

余潤坤先生

獨立非執行董事

張楚文女士

魏志航先生

遲世敏先生

董事會設立三個董事委員會。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			
張楚文女士	M	C	M
魏志航先生	M	M	C
遲世敏先生	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，二零二五年七月八日