

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)

### 執行董事的任命

集一控股有限公司（「**本公司**」，與其子公司統稱為「**本集團**」）的董事會（「**董事會**」）在此宣布楊輝先生（「**楊先生**」）已於二零二五年十一月二十七日被任命為執行董事。

楊先生，54歲，擁有13年的金融從業工作經驗及多年實業行政管理工作經驗。楊先生畢業於湖南大學經濟法專業。楊先生於1993年5月至2006年8月，就職於中國建設銀行梅州市分行信貸部、法務部及廣東省建設銀行上市工作組等崗位，曾任信貸、法務、不良資產管理專員。楊先生於2006年10月至2013年10月，就職於廣汽強華汽車部件有限公司（廣汽集團轄下合資公司），任董事長秘書。楊先生從2015年至今，擔任本公司的戰略發展規劃及市場拓展總監。

本公司已與楊先生簽訂服務協議，任期三年，自任命之日起生效。楊先生需按照本公司的章程在下次年度股東大會上進行輪換及重新選舉。楊先生的年薪為十二萬港元。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。

除本公告中所披露的信息外，根據董事的最佳知識，截至本公告日期，楊先生(i) 與本公司的任何董事、高級管理人員、實質或控股股東（根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）所定義）均無任何關係；(ii) 並未持有本公司或其任何關聯公司的證券（根據證券及期貨條例（香港法例第571章）（「**證券及期貨條例**」）第XV部所定義），亦不擔任本公司或其任何子公司的其他職位；(iii) 無其他重大任命及專業資格；以及(iv) 在過去三年內未在任何香港或海外的上市公眾公司擔任董事職位。

除本公告中所披露的信息外，關於楊先生的任命，根據《上市規則》第 13.51(2)(h)至(v)條款的要求，並無需披露其他信息，亦無其他事項需引起本公司股東(「股東」)的關注。

董事會對楊先生加入董事會表示熱烈歡迎。

### 持續暫停交易

本公司的股份(「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，二零二五年十一月二十七日

截至本公告日期，余潤坤先生及楊輝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為本公司獨立非執行董事。