

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因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)

於二零二二年十二月九日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載列於股東特別大會通告內之所有決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

股份合併及更改每手買賣單位將於二零二二年十二月十三日生效。

股份合併於二零二二年十二月十三日生效後，本公司將對(i)尚未行使可換股債券及尚未行使購股權各自之行使價；及(ii)於尚未行使可換股債券及尚未行使購股權各自獲行使時將予發行之合併股份數目作出調整。

茲提述集一控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年十一月二十四日的股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)及本公司日期為二零二二年十一月二十四日的通函(「**通函**」)，內容有關本公司於二零二二年十二月九日舉行之股東特別大會(「**股東特別大會**」)。除文義另有所指外，本公告所使用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

股東特別大會於二零二二年十二月九日(星期五)上午十一時正在深圳市福田區濱河大道9289號京基濱河時代大廈A座64樓6408會議室舉行。董事會由七名董事組成，本公司所有董事(即侯薇女士、劉賢秀先生、楊柏康先生、侯波先生、葉義輝先生、何衍業先生及侯聯昌先生)均出席股東特別大會。香港中央證券登記有限公司(本公司的股份過戶登記處)擔任股東特別大會的監票人，負責點票事宜。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,318,827,612股，即為賦予股東權利出席股東特別大會並就會上提呈之決議案(「**決議案**」)投贊成或反對票之股份總數。據董事經作出一切合理查詢後所深知，盡悉及確信，(i)並無股東根據上市規則規定須在股東特別大會上放棄投票；(ii)並無股份賦予股東權利出席股東特別大會並放棄投票贊成任何決議案；(iii)並無限制任何股東在股東特別大會上對任何決議案投票；(iv)並無股東有權出席股東特別大會並在會上投票，但僅有權在股東特別大會上投票反對任何決議案；及(v)並無股東在通函表示有意在股東特別大會上對任何決議案投票反對或放棄投票。

董事會欣然宣佈，所有決議案均在股東特別大會上以投票方式獲股東正式通過，股東特別大會之投票結果如下：

普通決議案	所投票數 (佔所投總票數的概約百分比)	
	贊成	反對
批准召開股東特別大會通告所載的股份合併及其項下擬進行的所有該等相關行動。	578,596,209 95.46%	27,504,000 4.54%
特別決議案		
批准召開股東特別大會通告所載的股本削減、股份拆細及其項下擬進行的所有該等相關行動。	578,596,209 95.46%	27,504,000 4.54%

由於超過50%票數投票贊成有關股份合併之上述決議案，故相關決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於不低於75%票數投票贊成有關股本削減及股份拆細之上述決議案，故相關決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

上述決議案僅以摘要方式披露。有關詳情請參閱載於股東特別大會通告的決議案全文。

股份合併及更改每手買賣單位

董事會亦欣然宣佈，股份合併及更改每手買賣單位將於二零二二年十二月十三日生效。有關(i)時間表；(ii)交易安排；(iii)就碎股對盤提供服務及換領股份合併之股票；及(iv)股份合併及更改每手買賣單位之其他詳情請參閱通函。股東務請注意，待股份合併生效後，本公司股票的顏色將由綠色更改為黃色。

對尚未行使可換股債券作出調整

於本公告日期，本公司尚有本金額為41,555,555港元的尚未行使可換股債券，可按每股股份1.0港元之換股價兌換為41,555,555股現有股份。

股份合併於二零二二年十二月十三日生效後，將對尚未行使可換股債券之行使價及於尚未行使可換股債券獲行使後將予發行之合併股份數目作出以下調整：

	於調整前		於調整後	
	每股現有股份之行使價 (港元)	於尚未行使可換股債券獲悉數行使後將予發行之現有股份數目	每股合併股份之經調整行使價 (港元)	尚未行使可換股債券獲悉數行使後將予發行之合併股份之經調整數目
尚未行使可換股債券	1.00	41,555,555	5.00	8,311,111

本公司核數師長青(香港)會計師事務所有限公司已向董事書面確認，對尚未行使可換股債券之行使價及於尚未行使可換股債券獲行使後將予發行之合併股份數目作出調整符合尚未行使可換股債券相關條款所載之要求。

對尚未行使購股權作出調整

於本公告日期，根據購股權計劃的條款及條件，尚有可供行使兌換為37,118,000股現有股份之尚未行使購股權。本公司9,000,000份該等尚未行使購股權已授予董事或主要股東或彼等各自之任何聯繫人(定義見上市規則)，有關詳情可參閱本公司日期為二零二二年七月二十七日之公告。

股份合併於二零二二年十二月十三日生效後，將根據(i)購股權計劃之條款及條件；(ii)上市規則第17.03(13)條；及(iii)主板上市規則第17.03(13)條的補充指引及緊隨聯交所於二零二零年十一月六日發佈的第072-2020號常見問題解答隨附的規則之後的附註(「**聯交所補充指引**」)對尚未行使購股權之行使價及於尚未行使購股權獲行使後將予發行之合併股份數目作出以下調整：

授出日期	於調整前		於調整後	
	每股現有股份 之行使價 (港元)	於尚未行使 購股權獲悉數 行使後將予發行之 現有股份數目	每股合併股份 之經調整行使價 (港元)	於尚未行使購股權 獲悉數行使後 將予發行之合併 股份之經調整數目
二零二二年七月二十七日	0.56	37,118,000	2.80	7,423,600

於上文所訂明的37,118,000份中5,000,000份尚未行使購股權已授予董事但尚未獲董事行使。該等董事及將對該等尚未行使購股權之行使價及該等尚未行使購股權獲悉數行使後將予發行之合併股份數目作出調整之詳情載列如下：

董事姓名	授出日期	於調整前		於調整後	
		每股現有股份 之行使價 (港元)	於尚未行使 購股權獲悉數 行使後將予發行之 現有股份數目	每股合併股份 之經調整行使價 (港元)	於尚未行使 購股權獲悉數 行使後將予發行之 合併股份之 經調整數目
劉賢秀先生	二零二二年七月二十七日	0.56	1,000,000	2.80	200,000
楊柏康先生	二零二二年七月二十七日	0.56	1,000,000	2.80	200,000
葉義輝先生	二零二二年七月二十七日	0.56	1,000,000	2.80	200,000
侯聯昌先生	二零二二年七月二十七日	0.56	1,000,000	2.80	200,000
何衍業先生	二零二二年七月二十七日	0.56	1,000,000	2.80	200,000
			5,000,000		1,000,000

其中，劉賢秀先生及楊柏康先生為執行董事，葉義輝先生、侯聯昌先生及何衍業先生為獨立非執行董事。

本公司核數師長青(香港)會計師事務所有限公司已向董事書面確認，對尚未行使購股權行使價及於尚未行使購股權獲行使後將予發行的合併股份數目作出調整乃根據購股權計劃條款、上市規則第17.03(13)條及聯交所補充指引進行。

除上述有關尚未行使可換股債券及尚未行使購股權的調整外，尚未行使可換股債券及尚未行使購股權的所有其他條款及條件維持不變。

股本削減及股份拆細的更新資料

於有關股本削減及股份拆細的特別決議案獲通過後，股本削減及股份拆細仍須待通函「**董事會函件－建議股本重組－股本削減及股份拆細的條件**」一段所載若干條件獲達成後，方告作實。

本公司將根據上市規則於適當時候另行刊發公告以通知股東有關股本削減及股份拆細的生效日期。

承董事會命
集一控股有限公司
主席
侯薇

香港，二零二二年十二月九日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事侯薇女士、劉賢秀先生及楊柏康先生，本公司非執行董事侯波先生，及本公司獨立非執行董事葉義輝先生、何衍業先生及侯聯昌先生。