

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佈之內容概不負責，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佈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。



Ji Yi 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)

獨立非執行董事之辭任

董事會宣佈葉義輝先生已辭任本公司之獨立非執行董事，自二零二三年十一月二十四日起生效。

獨立非執行董事之辭任

集一控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，葉義輝先生（「葉先生」）因個人健康原因，已辭任本公司之獨立非執行董事，自二零二三年十一月二十四日起生效。

於葉先生辭職後，彼自二零二三年十一月二十四日起不再擔任審計委員會主席以及薪酬和提名委員會成員。葉先生確認與董事會並無意見不合及概無其他有關其辭任之事項需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝葉先生于其任獨立非執行董事之服務期間對本公司作出之寶貴貢獻。

董事會注意到，於上述辭任發生後，本公司擁有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員。獨立非執行董事人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1) 條規定的最低數量，審核委員會成員人數亦低於上市規則第 3.21 條規定的最低數量。此外，獨立非執行董事佔董事會成員人數不足三分之一，低於上市規則第 3.10A 條的規定。

本公司將根據上市規則第 3.11 條及第 3.23 條的規定，盡快於葉先生辭任日期起計三個月內物色合適人選，以填補獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員的空缺。本公司將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命
集一控股有限公司
主席
侯薇

香港，二零二三年十一月二十四日

截至本公告日期，侯薇女士、劉賢秀先生及楊柏康先生為本公司執行董事，侯波先生為本公司非執行董事，及何衍業先生及侯聯昌先生為本公司獨立非執行董事。