

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。



委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈黃以諾先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零二四年二月二十三日起生效。

集一控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，黃以諾先生（「**黃先生**」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事，以及審計委員會之成員，自二零二四年二月二十三日（「**委任日期**」）起生效。

黃先生，35歲，現任萬昇建築工程有限公司項目總監兼工程師，是一位在建築工程領域擁有超過10年經驗以及具備豐富資質的專業人士。黃先生近年曾參與領導香港多項工程項目，包括但不限於電視廣播有限公司大樓建設、香港國際機場改建工程、私人別墅及發展商樓宇興建等各類重大工程等。

黃先生以其專業成就和對行業的貢獻而受到廣泛的認可，彼亦擔任多個建造工程界學會會員，包括：英國特許土木工程測量師學會 CICES、香港營造師學會 HKICM（安全、健康及環境委員會委員）、香港工程界社促會青年部 AES 委員、英國特許水務學會香港分會會員、香港斐濟總商會會員、香港東盟國際經貿商會會長、香港策劃工程師學會會員、香港持牌水務專業學會青年事務委員會主席、香港註冊承建商會委員會委員、及香港環境師學會榮譽顧問等。

除了專業成就，黃先生還積極擔任多個社會榮譽職位，包括但不限於擔任南寧市武鳴區 2016 年度港區政協委員、馬耳他聖約翰爵士（OSJ）、香港鑽石獅子會會長、消防安全大使名譽會長（大埔區）、香港政協青年聯會會員、柴灣區街坊福利會榮譽會長、香港童軍總會新界第 1538 旅旅務委員會委員。

黃先生持有科廷大學物流與市場行銷工商管理學士學位。

除上文所披露者外，黃先生於過去三年內，並無在任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務。黃先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，黃先生並無於本公司股份中擁有任何香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之權益。

於本公佈日期，黃先生已與本公司訂立服務協議，自委任日期起計為期三年。黃先生有權享有每月固定酬金 10,000 港元。該酬金乃經參考彼等於本公司之職務及責任、本公司之表現及當前市況而釐定。黃先生根據本公司之組織章程細則，須於股東周年大會輪值告退並膺選連任。

黃先生確認已符合上市規則第 3.13 條評估其獨立性的所有因素。

除本公告所披露者外，並無任何其他與黃先生就該委任而有關之事項需要本公司股東關注，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)條之規定作出披露。

董事會藉此熱烈歡迎黃先生加入本公司。

承董事會命
集一控股有限公司
主席
侯薇

香港，二零二四年二月二十三日

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，及侯聯昌先生、陳增華先生及黃以諾先生為本公司獨立非執行董事。