

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。



內幕消息

- (1) 進一步延遲刊發截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度業績公告；
(2) 進一步延遲寄發年報；及(3) 董事會會議延期

本公告由集一控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.09(2)(a) 條及證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XIVA 部（「證券及期貨條例」）項下內幕消息條文而作出。

茲提述本公司日期為二零二四年三月二十二日、二零二四年三月二十五日及二零二四年四月二日有關（其中包括）延遲刊發二零二三年全年業績及年報的公告（「該等公告」）。除本文另有界定外，本文所用詞彙具有該等公告所賦予的涵義。

進一步延遲發佈(i)截至二零二三年十二月三十一日的年度經審計業績；及(ii)年度報告

董事會謹此通知股東及其潛在投資者，由於需要額外時間取得有關本集團資產減值虧損計算的進一步證明文件及報告，故於本公告日期，審核委員會及核數師就本集團二零二三年經審核年度業績的整個審核及審閱程序仍未完成。此外，於本公告日期，核數師仍未能收到部份銀行及其他交易對象的審計確認函，而本公司正積極尋求所有該等銀行及交易對象提供相關審計確認函，以實現刊發二零二三年經審核全年業績公告及年報。

根據公司所掌握的資訊和目前審計工作的進展情況，董事會預計二零二三年經審計年度業績和年度報告的預期公佈和發送日期將分別推遲至二零二四年六月三十日或之前。

推遲董事會會議

由於二零二三年經審計年度業績延遲公佈，為審議和批准（其中包括）二零二三年經審計年度業績而舉行的董事會會議將相應推遲。

有關(i)刊發二零二三年經審核全年業績；(ii)寄發年報；及(iii)董事會會議日期的時間表，本公司將根據上市規則於適當時候另行刊發公告。

繼續暫停買賣

本公司股份已於二零二四年四月二日上午九時起暫停在香港聯合交易所有限公司買賣，並將繼續暫停買賣，直至本公司公佈截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度業績，以及令聯交所信納（其中包括）本公司能夠遵守上市規則第 13.50 條的規定為止。

股東及本公司潛在投資者於買賣股份或本公司其他證券時務請審慎行事，及倘有任何疑問，彼等應諮詢其獨立專業顧問。

承董事會命
集一控股有限公司
主席
侯薇

香港，二零二四年五月三十一日

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，及侯聯昌先生及陳增華先生為本公司獨立非執行董事。