

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)

## (I) 更換公司秘書、及法定代表 (II) 委任首席財務官

集一控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）（「**董事**」）謹此宣佈，羅偉兆先生（「**羅先生**」）由於從事其他工作機會，已辭任本公司之公司秘書（「**公司秘書**」），並將不再擔任香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第 3.05 條項下規定之本公司法定代表（「**上市規則項下的法定代表**」），以及根據公司條例（香港法律第 622 章）（「**公司條例**」）第 16 部代表本公司於香港接收法律程式檔及通知之本公司法定代表（「**公司條例項下的法定代表**」），自二零二四年六月二十四日起生效。

羅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或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，劉玉蘭女士（「**劉女士**」）已獲委任為本公司之(i)首席財務官（「**首席財務官**」）；(ii)公司秘書；(iii)上市規則項下的法定代表；及(iv)公司條例項下的法定代表，自二零二四年六月二十四日起生效。

劉女士，40 歲，主要負責監督本集團各方面的運營工作，包括財務和審計管理、企業融資、投資管理、投資者關係、行政管理和公司秘書事務。她取得廈門大學之行政人員工商管理碩士學位，並為中華人民共和國（「**中國**」）註冊會計師。

劉女士在合規監管和審計、企業和管理會計、內部控制、企業管治、資本市場、上市專案操作方面擁有豐富的經驗和知識。在加入本集團之前，她曾在普華永道會計師事務所的審計部工作近九年半，亦曾任職多家計劃前往中國 A 股或美國納斯達克股票上市的中國企業之首席財務官兼公司秘書。劉女士於最近期擁有一間於中國成立的私人貿易集團公司股份並擔任其控股股東及法定代表人，還有擔任大灣區聚變力量控股有限公司（一家在聯交所主板上市的公司，股份代號：1189）的獨立非執行董事和薪酬委員會成員。

董事會希望藉此機會，對羅先生在任期間為本集團做出的卓越貢獻表示誠摯的感謝，並歡迎劉女士加入本公司。

## **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，二零二四年六月二十四日

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，及侯聯昌先生、陳增華先生及陳桃女士為本公司獨立非執行董事。