



**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)

**董事名單及其角色及職能**

下文載列集一控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）成員。

**執行董事**

侯薇女士 (主席)

劉賢秀先生

楊柏康先生

**獨立非執行董事**

侯聯昌先生

陳增華先生

陳桃女士

**非執行董事**

侯波先生

董事會設立3個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

<b>董事</b>	<b>董事委員會</b>		
	<b>審核委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>
侯薇女士			C
劉賢秀先生		M	
楊柏康先生			
侯波先生			
侯聯昌先生	M	C	M
陳增華先生	C	M	M
陳桃女士	M		

附註:

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零二四年六月二十四日