

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)

更換核數師

本公佈乃由集一控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(4)條而作出。

核數師之辭任

本公司董事會(「董事會」)宣佈，由於本公司與大華馬施雲會計師事務所有限公司(「大華馬施雲」)未能就截至 2021 年 12 月 31 日止財政年度之核數費用達成協議，故大華馬施雲辭任本公司之核數師，自 2022 年 1 月 3 日起生效。

大華馬施雲已書面確認沒有任何與其辭任有關之事宜須敦請本公司股東及債權人關注。董事會及審核委員會均已確認，除了截至 2021 年 12 月 31 日止財政年度之核數費用外，本公司與大華馬施雲並無任何不同意見，且彼等認為沒有任何有關更換核數師之事宜或情況須提請本公司股東關注。

董事會相信，更換核數師將不會對本公司截至 2021 年 12 月 31 日止財政年度之年度審核產生任何影響。

董事會藉此感謝大華馬施雲於去年之專業服務及支持。

建議任命核數師

董事會，於審核委員會推薦下，建議委任長青(香港)會計師事務所有限公司(「長青」)為本公司之核數師，以填補大華馬施雲辭任後出現之臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命
集一控股有限公司
主席
侯薇

香港，二零二二年一月三日

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，及葉義輝先生、何衍業先生及侯聯昌先生為本公司獨立非執行董事。