

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告之內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Jiyi 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) 董事的任命；
- (II) 董事的辭任；
- (III) 首席執行官的辭任；
- (IV) 授權代表的變更；及
- (V) 董事會委員會組成的變更

集一控股有限公司（「本公司」，與其子公司統稱為「本集團」）的董事會（「董事會」）在此宣布本公司的以下事件。

董事的任命

董事會欣然宣布，余潤坤先生（「余先生」）已於 2025 年 6 月 6 日被任命為執行董事及董事會主席。

余先生，39 歲，負責本公司的戰略管理、投資者關係、業務發展、企業財務及本集團的法律及合規事宜。余先生擁有廣東海洋大學財務管理學士學位。余先生於 2011 年 5 月加入本集團，並在廣東集一家居建材連鎖有限公司的會計及財務部門擔任財務經理，直至 2013 年 12 月。2014 年 1 月至 2017 年 7 月，他被重新指定為本集團內部審計部門的主管，主要負責對本集團的運營、風險管理進行獨立評估、建立組織及部門內部控制、識別改善空間，並支持實現本集團的戰略及業務目標。2017 年 8 月至 2023 年 12 月，他擔任本集團的財務總監，主要負責監督本集團的財務會計及報告、財務運營、戰略財務規劃、稅務及確保本集團遵守相關企業法規。2023 年 12 月至 2025 年 6 月，他擔任本公司的首席執行官。

本公司已與余先生簽訂服務協議，任期三年，自任命之日起生效。余先生需按照本公司的章程在下次年度股東大會上進行輪換及重新選舉。

除本公告中所披露的信息外，根據董事的最佳知識，截至本公告日期，余先生(i) 與本公司的任何董事、高級管理人員、實質或控股股東（根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所定義）均無任何關係；(ii) 並未持有本公司或其任何關聯公司的證券（根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）（「證券及期貨條例」）第 XV 部所定義），亦不擔任本公司或其任何子公司的其他職位；(iii) 無其他重大任命及專業資格；以及(iv) 在過去三年內未在任何香港或海外的上市公眾公司擔任董事職位。

除本公告中所披露的信息外，關於余先生的任命，根據《上市規則》第 13.51(2)(h)至(v)條款的要求，並無需披露其他信息，亦無其他事項需引起股東的關注。

董事會對余先生加入董事會表示熱烈歡迎。

董事會欣然宣布，張楚文女士（「張女士」）已於 2025 年 6 月 6 日被任命為獨立非執行董事。

張女士，35 歲，擁有 14 年的金融經驗。她於 2011 年畢業於廣東新安職業技術學院財務專業。2021 年 5 月，她獲得中國財務部的會計專業技術資格證書（初級會計）。

2011 年 7 月至 2013 年 10 月，她在深圳大福來實業集團有限公司（一家從事貿易、建築材料、物業租賃等業務的集團化公司）擔任會計，主要負責管理公司的會計工作。2013 年 11 月至 2018 年 4 月，她在深圳深圳市中企信星電子商務有限公司（一家從事第三方信用服務以及網商工商注冊綜合服務為主營業務的公司）擔任會計，負責公司的會計業務。2018 年 4 月至 2019 年 9 月，她在深圳閃回科技有限公司（一家從事二手手機回收業務的公司）擔任會計，主要負責會計職能。自 2019 年 10 月以來，她一直擔任中鳳酒業（集團）有限公司（一家從事酒類生產與銷售的公司）的財務主管，負責會計及財務運營。

除本公告中所披露的信息外，根據董事的最佳知識，截至本公告日期，張女士(i) 與本公司的任何董事、高級管理人員、實質或控股股東（根據《上市規則》的定義）無任何關係；(ii) 並未持有本公司或其任何關聯公司的證券（根據證券及期貨條例第 XV 部所定義），亦不擔任本公司或其任何子公司的其他職位；(iii) 無其他重大任命及專業資格；以及(iv) 在過去三年內未在任何香港或海外的上市公眾公司擔任董事職位。

除本公告中所披露的信息外，關於張女士的任命，根據《上市規則》第 13.51(2)(h)至(v)條款的要求，並無需披露其他信息，亦無其他事項需引起股東的關注。

張女士進一步確認，她(i) 在《上市規則》第 3.13 條所述的各因素方面保持獨立；(ii) 對本公司或其子公司業務無過去或現在的財務或其他利益，亦無與本公司的任何核心聯繫人（根據《上市規則》的定義）的聯繫；(iii) 在任命時並無其他可能影響她獨立性的因素。

董事會對張女士加入董事會表示熱烈歡迎。

董事會欣然宣布，魏志航先生（「魏先生」）已於 2025 年 6 月 6 日被任命為獨立非執行董事。

魏先生，39 歲，是一位成就卓越的財務專業人士，擁有超過 15 年的財務管理經驗。他擁有暨南大學的會計學學士學位，並正在中南財經政法大學攻讀經濟學碩士學位。魏先生擔任國中（深圳）數字研究集團的首席財務官，負責財務戰略及運營。此前，他在稅務管理和財務分析方面擔任高級職位，展現了在企業治理、合規性和風險管理方面的專業知識。魏先生因其出色的領導能力、分析技能以及通過有效的財務實踐提供價值的承諾而受到認可。

除本公告中所披露的信息外，根據董事的最佳知識，截至本公告日期，魏先生(i) 與本公司的任何董事、高級管理人員、實質或控股股東（根據《上市規則》的定義）無任何關係；(ii) 並未持有本公司或其任何關聯公司的證券（根據證券及期貨條例第 XV 部所定義），亦不擔任本公司或其任何子公司的其他職位；(iii) 無其他重大任命及專業資格；以及(iv) 在過去三年內未在任何香港或海外的上市公眾公司擔任董事職位。

除本公告中所披露的信息外，關於魏先生的任命，根據《上市規則》第 13.51(2)(h)至(v)條款的要求，並無需披露其他信息，亦無其他事項需引起股東的關注。

魏先生進一步確認，他(i) 在《上市規則》第 3.13 條所述的各因素方面保持獨立；(ii) 對本公司或其子公司業務無過去或現在的財務或其他利益，亦無與本公司的任何核心聯繫人（根據《上市規則》的定義）的聯繫；(iii) 在任命時並無其他可能影響他獨立性的因素。

董事會對魏先生加入董事會表示熱烈歡迎。

董事會欣然宣布，遲世敏先生（「遲先生」）已於 2025 年 6 月 6 日被任命為獨立非執行董事。

遲先生，42 歲，於 2006 年 7 月畢業於河北經濟管理學院，獲得工商管理學士學位。他在金融行業擁有超過 15 年的經驗，具備跨行業管理專業知識，涵蓋財務、法律服務和科技。他擅長企業治理、合規風險管理和戰略投資。

他目前擔任深圳和信法務公司的總經理，負責公司的戰略規劃及法律業務。此外，他還擔任宇華科技信息有限公司的總經理，負責業務運營及金融科技服務的擴展。

除本公告中所披露的信息外，根據董事的最佳知識，截至本公告日期，遲先生(i) 與本公司的任何董事、高級管理人員、實質或控股股東（根據《上市規則》的定義）無任何關係；(ii) 並未持有本公司或其任何關聯公司的證券（根據證券及期貨條例第 XV 部所定義），亦不擔任本公司或其任何子公司的其他職位；(iii) 無其他重大任命及專業資格；以及(iv) 在過去三年內未在任何香港或海外的上市公眾公司擔任董事職位。

除本公告中所披露的信息外，關於遲先生的任命，根據《上市規則》第 13.51(2)(h)至(v)條款的要求，並無需披露其他信息，亦無其他事項需引起股東的關注。

遲先生進一步確認，他(i) 在《上市規則》第 3.13 條所述的各因素方面保持獨立；(ii) 對本公司或其子公司業務無過去或現在的財務或其他利益，亦無與本公司的任何核心聯繫人（根據《上市規則》的定義）的聯繫；(iii) 在任命時並無其他可能影響他獨立性的因素。

董事會對遲先生加入董事會表示熱烈歡迎。

董事的辭任

在上述董事任命之後，董事會在此宣布，自 2025 年 6 月 6 日起，侯薇女士（「侯女士」）、劉賢秀先生（「劉先生」）及楊柏康先生（「楊先生」）已辭去本公司的執行董事，侯波先生已辭去本公司的非執行董事，侯聯昌先生及陳增華先生（「陳先生」）已辭去本公司的獨立非執行董事，以便能夠投入更多時間於各自的其他業務。

侯聯昌先生自 2025 年 6 月 6 日起不再擔任薪酬委員會的主席及本公司的審計委員會及提名委員會成員。

陳先生自 2025 年 6 月 6 日起不再擔任審計委員會的主席及本公司的薪酬委員會及提名委員會成員。

侯女士、劉先生、楊先生、侯波先生、侯聯昌先生及陳先生已向董事會確認，他們與董事會無任何分歧，並無需告知股東的有關他們辭任的任何事項。

董事會希望藉此機會感謝侯女士、劉先生、楊先生、侯波先生、侯聯昌先生及陳先生在擔任董事期間對本公司的寶貴貢獻。

首席執行官的辭任

董事會在此宣布，余先生自 2025 年 6 月 6 日起辭去本公司的首席執行官職務，以便能夠投入更多時間於董事職務。

董事會希望藉此機會感謝余先生在擔任本公司首席執行官期間所做出的寶貴貢獻。

隨著余先生辭去本公司首席執行官職務，該職位目前空缺，本公司正在招聘合適的首席執行官候選人。

授權代表的變更

董事會在此宣布，自 2025 年 6 月 6 日起，侯薇女士不再擔任本公司根據《上市規則》的要求的授權代表（「上市規則授權代表」）及本公司根據《公司條例》第 16 部分的要求在香港接受法律文書及通知的授權代表（「公司條例授權代表」），以便能夠投入更多時間於其他業務。

侯女士已向董事會確認，她與董事會無任何分歧，並無需告知股東或聯交所的有關她辭任的任何事項。

董事會欣然宣布，自 2025 年 6 月 6 日起，余潤坤先生已被任命為本公司的上市規則授權代表及公司條例授權代表。

董事會委員會組成的變更

董事會進一步宣布，自 2025 年 6 月 6 日起：

- 張女士被任命為薪酬委員會的主席及審計委員會及提名委員會的成員；
- 魏先生被任命為提名委員會的主席及審計委員會及薪酬委員會的成員；
- 遲先生被任命為審計委員會的主席及提名委員會及薪酬委員會的成員。

隨著張女士、魏先生及遲先生的任命，(a) 獨立非執行董事的數量滿足《上市規則》第 3.10(1) 條的最低要求；(b) 審計委員會成員的數量滿足《上市規則》第 3.21 條的最低要求；(c) 獨立非執行董事的數量至少占董事會成員的三分之一，符合《上市規則》第 3.10A 條的要求。

持續暫停交易

本公司的股份自 2024 年 4 月 2 日早上 9:00 起在聯交所暫停交易，並將繼續暫停至另行通知。本公司將在適當時作進一步公告。

本公司的股東及潛在投資者在處理本公司的股份或其他證券時應謹慎行事，若對其立場有任何疑慮，應諮詢獨立專業顧問。

承董事會命
集一控股有限公司
余潤坤
主席及執行董事

香港，二零二五年六月六日

截至本公告日期，余潤坤先生為本公司執行董事，及張楚文女士、魏志航先生及遲世敏為本公司獨立非執行董事。