

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。



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)

董事會會議日期變更

茲提及集一控股有限公司（「公司」）於二零二五年九月三日的公告，關於公司董事（「董事」）會（「董事會」）將於二零二五年九月十五日（星期一）舉行，藉以（其中包括）批准（i）本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績公告（「年度業績公告」）及其刊發，以及考慮建議派發末期股息（如有）；及（ii）本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績公告（「中期業績公告」）及其刊發，以及考慮建議派發中期股息（如有）。

董事會在此公告，由於需要額外時間來最終確定年度業績公告及中期業績公告，董事會會議將重新安排至二零二五年九月十七日（星期三）。

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聯交所買賣，並將繼續暫停買賣，直至進一步通知。

本公司股東及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，及如對自身狀況有任何疑問，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
余潤坤
主席及執行董事

香港，二零二五年九月十五日

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先生為本公司獨立非執行董事。