

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，並明確表示概不對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。



**China Jicheng Holdings Limited**  
**中國集成控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1027)

**有關**

**(1) 委任執行董事；及**

**(2) 主席變更**

**之補充公佈**

茲提述中國集成控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十月三日之公佈（「該公佈」）。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

除該公佈所披露之資料外，本公司董事會（「董事會」）謹此就該公佈提供以下補充資料。

根據本公司組織章程細則，在確定輪席退任董事人數方面，輪席退任的董事包括自願退任且不再膺選連任的董事。於股東週年大會前三(3)年未曾輪席退任的董事須於應屆股東週年大會輪席退任，其他須退任董事乃自上次連任或委任起計任期最長者，而倘有數位董事於同日獲選或連任，則須抽籤決定退任的董事（除非彼等另有協議）。

於該公佈日期，陳先生獲委任為本公司執行董事，任期自二零二五年十月三日起計。陳先生之任期僅至其獲委任後本公司首次舉行之股東週年大會為止，屆時其可根據本公司組織章程細則膺選連任。陳先生無權收取任何董事袍金。

上述補充資料並不影響該公佈所載之其他資料，且除上述所披露者外，該公佈所有其他資料均維持不變。

承董事會命  
中國集成控股有限公司  
執行董事  
黃文集

中國，福建省，二零二五年十月二十二日

於本公佈日期，董事會由五名執行董事陳安之先生、黃文集先生、楊光先生、林貞雙先生及鍾健雄先生，及三名獨立非執行董事曹思維先生、楊學太先生及李結英女士組成。