

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因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited

中加國信控股股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：899)

董事會會議通知

中加國信控股股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於二零二四年六月二十七日(星期四)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止財政年度之年度業績，以及派付末期股息(如有)。

承董事會命

中加國信控股股份有限公司

主席

歐陽艷玲

香港，二零二四年六月十三日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事歐陽艷玲女士、溫鈞貽女士、李玉國先生、劉恩賜先生及李曉明先生；三名非執行董事陳東堯先生、楊小強先生及黃逸林先生；及四名獨立非執行董事巴俊宇先生、蘇定江先生、黃嵩先生及徐興鵠先生。