

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十一月二十六日(星期二)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九月三十日止六個月之未經審核中期業績，以及考慮派付中期股息(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，二零二四年十一月十一日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事歐陽艷玲女士、李玉國先生、劉恩賜先生、李曉明先生及溫鈞貽女士；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。