

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

執行董事辭任 及 有關委任非執行董事的澄清公告

執行董事辭任

中加國信控股股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，李曉明先生（「李先生」）因其他業務發展追求，故已向董事會提呈辭任執行董事職務，自 2025 年 10 月 22 日起生效。李先生已確認，彼於其任職執行董事期間與董事會並無意見分歧且並無有關彼辭任執行董事之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會藉此機會向李先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻致以謝意。

澄清

茲提述本公司日期為 2025 年 9 月 15 日有關委任非執行董事的公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。

由於一項無意的文書錯誤，董事會謹此澄清該公告中所提供的資料：於該公告日期，姜女士於 5,600,000 股股份中擁有權益，該等股份佔本公司已發行股本總額約 3.774%，其定義見 SFO（《證券及期貨條例》）第 XV 部。

董事會確認，除上文所披露者外，該公告的內容維持不變。

承董事會命
中加國信控股股份有限公司
陳偉峰
執行董事兼行政總裁

香港，二零二五年十月二十二日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事陳偉峰先生及丘可兒女士；一名非執行董事姜曉鈞女士及兩名獨立非執行董事梁金祥博士及黃俊鵬先生。