

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通告的內容概不負責，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通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)

股東特別大會通告

茲通告中加國信控股股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年11月20日(星期四)上午十一時正假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)(「大會」)，以考慮及酌情通過以下本公司普通決議案。除另有指明外，本文所用詞彙與本公司日期為2025年10月31日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義：

普通決議案

「動議待(i)聯交所上市委員會批准或同意批准(受配發所規限)所有供股股份以未繳股款及繳足股款形式上市及買賣，且該上市不被撤回或撤銷；(ii)於配發章程文件寄發日期或之前，向聯交所交付及向香港公司註冊處提交及登記各一份由兩名董事(或由彼等正式書面授權之代理)正式簽署作為已獲董事決議案批准之配發章程文件(及所有其他須隨附之文件)，並符合上市規則、公司(清盤及雜項條文)條例及公司條例；及(iii)配售協議並無根據其條款被終止後：

- (a) 按供股方式以每股供股股份0.146港元之認購價按於記錄日期營業時間結束時名列本公司股東名冊之合資格股東(不包括地址位於香港以外之非合資格股東，董事在查詢相關地方法律之法律限制及相關監管機構或證券交易所之規定後，根據相關司法權區法律顧問提供之法律意見，認為有必要或權宜將其從供股中剔除)每持有一(1)股股份獲發兩(2)股供股股份之基準配發及發行296,772,672股供股股份，以及其項下擬進行之交易，獲批准及確認；

- (b) 本公司與配售代理於2025年9月15日訂立之配售協議及其項下擬進行之交易獲批准、確認及追認；
- (c) 董事會或其委員會獲授權根據或就供股配發及發行供股股份，儘管有關股份可能並非按比例向合資格股東提呈、配發或發行，尤其是，董事會可就不合資格股東作出其認為必要或權宜之剔除或其他安排，以顧及相關地方法律之法律限制及相關監管機構或證券交易所之規定；及
- (d) 任何董事獲授權作出所有該等行動、簽立及簽署所有該等進一步文件或契據，並採取彼／彼等可能絕對酌情認為必要、適當、合宜或權宜之步驟，以實行或使生效或有關供股、配售協議及其項下擬進行之交易。」

承董事會命
中加國信控股股份有限公司
執行董事兼行政總裁
陳偉峰

香港，2025年10月31日

百慕達註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

香港主要營業地點：
香港
中環
干諾道中64-66號
廠商會大廈21樓

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或(倘其持有本公司兩股或以上股份(「股份」))多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任文據須為書面文件，並由委任人或其正式書面授權之代理簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋法團印鑑或由獲正式授權簽署之高級職員或代理簽署，且須於股東特別大會指定舉行時間四十八(48)小時前(即不遲於2025年11月18日(星期二)上午十一時正或其任何續會)交回本公司香港股份過戶登記分處(「香港股份過戶登記處」)卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。

3. 為確定股東出席股東特別大會及於會上投票之權利，本公司將由2025年11月14日(星期五)至2025年11月20日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於2025年11月13日(星期四)下午四時三十分前送交香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)辦理登記手續。
4. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親自出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。
5. 倘屬股份之聯名持有人，任何一名該等人士均可就該股份親自或委派代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親自或委派代表出席股東特別大會，則於本公司股東名冊上就該股份排名首位之該等人士方有權就該股份投票。
6. 股東特別大會或其續會將以投票方式表決。
7. 倘於股東特別大會日期上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號，或香港政府發出「黑色」暴雨警告或「超強颱風後的極端情況」，則股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站www.zhongjiagx.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告，通知股東重新安排的股東特別大會日期、時間及地點。倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號於股東特別大會日期上午七時正或之前除下或取消，且情況許可，則股東特別大會將如期舉行。倘懸掛「黃色」或「紅色」暴雨警告信號，則股東特別大會將如期舉行。
8. 如本股東特別大會通告之中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。

於本通告日期，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。