

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

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)

有關按於記錄日期每持有一(1)股股份獲發兩(2)股供股股份的基準進行供股之結果

茲提述中加國信控股股份有限公司(「本公司」)日期為2025年12月3日之供股章程(「供股章程」)以及本公司日期為2025年12月24日之公告(「該公告」)，內容有關供股。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具相同涵義。

供股及配售結果

誠如該公告所披露，於2025年12月17日(星期三)下午四時正(即最後接納時限)，本公司合共收取5份有效申請，涉及合共167,352,542股供股股份，相當於供股項下提呈供股股份總數約56.39%。

基於上述有效接納及申請結果，補償安排涉及之不獲認購供股股份總數為129,420,130股供股股份。

本公司已根據上市規則第7.21(1)(b)條透過與配售代理訂立配售協議作出補償安排，據此，本公司有條件委任配售代理，而配售代理有條件同意擔任本公司之配售代理，以根據配售協議之條款，按盡力基準促使承配人認購不獲認購供股股份。

由於供股章程所載與供股及配售相關之所有條件均已達成，供股及配售於2026年1月7日(星期三)下午五時正成為無條件。

基於供股接納結果及配售結果，將予配發及發行的供股股份數目為296,772,672股供股股份，佔供股項下提呈認購的供股股份總數之100%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)各承配人及(如適用)其各自之最終實益擁有人為獨立第三方；及(ii)概無承配人在配售完成後已成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

據此，供股籌集的所得款項總額約為43.33百萬港元及供股所得款項淨額(經扣除開支)約為40.75百萬港元。誠如供股章程所披露，本公司擬將供股所得款項淨額作以下用途：

- (i) 約14.72%之所得款項淨額或約6.00百萬港元，用於增強本集團一般營運資金，涵蓋本公司香港辦事處未來十二個月之員工成本、專業費用、租金支付及其他一般行政及營運開支；
- (ii) 約59.29%之所得款項淨額或約24.16百萬港元，用於償還部分貿易應付款項及其他應付款項，其中包括上述尚未償還金額；
- (iii) 約16.17%之所得款項淨額或約6.59百萬港元，用於投資新項目以拓寬水務業務收入來源，目標為增強大眾市場滲透及B2B再分銷；及
- (iv) 約9.82%之所得款項淨額或約4.00百萬港元，用於採礦業務之維護及取得許可證。

本公司之股權結構

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，本公司於緊接供股及配售完成前及緊隨其完成後之股權結構如下：

股東姓名	附註	緊接供股及 配售完成前		緊隨供股及 配售完成後	
		股份數目	%	股份數目	%
董 事					
－姜曉鈞		5,600,000	3.77%	16,800,000	3.77%
姚繼根	2	24,958,380	16.82%	74,875,140	16.82%
李佳怡		23,392,100	15.76%	70,176,300	15.76%
陳懷軍	3	18,349,000	12.37%	18,349,000	4.12%
公 眾 股 東					
－承配人		—	—	129,420,130	29.07%
－其他公眾股東		81,686,856	51.45%	135,538,438	30.45%
		148,386,336	100.00%	445,159,008	100.00%

附註：

1. 上表所載若干數字已作約整調整。因此，顯示為總計或小計的數字可能並非為精確數字之和。
2. 緊接供股及配售完成前，姚繼根個人持有1,076,000股股份，而由姚繼根全資實益擁有之公司Full Tenda Development Limited持有23,882,380股股份。於緊接供股及配售完成前及緊隨供股及配售完成後，姚繼根實益擁有之股份總數分別為24,958,380股及74,875,140股股份。
3. 緊接供股及配售完成前，陳懷軍個人持有7,300,000股股份，而陳懷軍作為實益擁有人持有70%股權之Creation Financial Group Limited則持有11,049,000股股份。於緊接供股及配售完成前及緊隨供股及配售完成後，陳懷軍實益擁有之股份總數為18,349,000股股份。

寄發供股股份股票

有關繳足股款供股股份之股票預計將於2026年1月9日(星期五)或之前以平郵方式寄發至有權收取文件人士之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

預計繳足股款供股股份將於2026年1月12日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。

碎股買賣安排

誠如供股章程所披露，為方便買賣因供股而產生之零碎股份，本公司已委任元庫證券有限公司為指定經紀，按盡力基準為有意補足或出售彼等所持零碎股份之股東提供配對服務。有意使用此服務的股東應於2026年1月12日(星期一)上午九時正至2026年1月29日(星期四)下午四時正(包括首尾兩日)期間任何營業時間(即上午九時正至下午六時正)聯絡元庫證券有限公司的Wayne Wong先生，地址為香港中環干諾道中88號南豐大廈16樓1601-1607室(電話號碼(852) 3998 5127)。零碎股份持有人務請注意，概不保證零碎股份之買賣可獲成功配對。股東如對碎股安排存有任何疑問，應諮詢彼等自身之專業顧問。

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，2026年1月8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三名獨立非執行董事梁金祥博士、王芄緯先生及黃俊鵬先生。