

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)

#### 董事調任

中加國信控股股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，執行董事溫雅言先生(「溫先生」)因希望專注於彼之其他商業事務，將調任為非執行董事，自二零二六年四月二十四日起生效(「調任」)。

溫先生的履歷詳情載列如下：

溫雅言先生(「溫先生」)，66歲，自二零二六年四月一日起擔任本公司執行董事。溫先生自二零二二年五月起擔任金益金融集團有限公司董事總經理。在此之前，溫先生於二零一九年六月至二零二二年四月擔任元庫證券有限公司及元庫資產管理有限公司的董事總經理。在此之前，溫先生曾於香港元大證券有限公司(「元大」)集團工作逾10年。彼於元大的最後職位為元大證券(香港)有限公司業務發展總監。溫先生自二零一九年三月起擔任新加坡證券交易所上市公司中雲集團有限公司(LYY.SI)的獨立非執行董事。溫先生自二零二三年六月起擔任香港證券交易所上市公司嘉士利集團有限公司(1285.HK)的獨立非執行董事。溫先生亦為和信會計師事務所有限公司的執業董事。

就調任而言，溫先生已與本公司簽訂新委任函，溫先生的新委任自二零二六年四月二十四日起生效，為期3年，須根據本公司細則輪值告退及重選。彼作為非執行董事每月薪酬為20,000港元。該薪酬由董事會及本公司薪酬委員會參考當時市場情況、溫先生的資歷、職責及責任釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，溫先生並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見上市規則)有任何關係。

溫先生概無於本公司的股份或相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無其他與溫先生調任有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎溫先生履新。

承董事會命  
中加國信控股股份有限公司  
執行董事  
丘可兒

香港，二零二六年四月二十四日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事丘可兒女士及黃佳豪先生；四名非執行董事姜曉鈞女士、梁金祥博士、溫雅言先生及王祖偉先生；以及四名獨立非執行董事蘇定江先生、王芄緯先生、林子澤先生及黃俊鵬先生。