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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

ZHONGZI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
中資國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8118)

(1)獨立非執行董事辭任；
(2)委任獨立非執行董事；及
(3)董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

中資國際控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，自二零二六年六月十八日起，梁子盈女士(「**梁女士**」)因投入其他公務而辭任本公司(i)獨立非執行董事；(ii)審核委員會主席；及(iii)提名委員會成員。

梁女士已確認，彼與董事會就任何事宜並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東(「**股東**」)及／或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此對梁女士在任內對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，鍾凱恩女士(「**鍾女士**」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年六月十八日起生效。

鍾女士的履歷詳情載列如下：

鍾凱恩女士，44歲，於審計、財務及會計領域擁有逾15年經驗。鍾女士現為QPL International Holdings Limited(股份代號：243.HK)的獨立非執行董事。鍾女士持有香港城市大學會計學工商管理學士學位及香港都會大學企業管治碩士學位，並為香港會計師公會會員。

* *僅供識別*

鍾女士已與本公司訂立服務協議，由二零二六年六月十八日起為期一年。彼亦須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。根據上述服務協議，鍾女士有權收取每月10,000港元的董事酬金，該酬金可按董事會酌情釐定的比率調整。此外，鍾女士有權獲得花紅，有關金額由董事會根據本集團業績及其個人表現決定。鍾女士亦符合資格參與本公司的購股權計劃。據董事所知，除上文所披露者外，鍾女士(i)並無於本公司或本集團擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無於任何其他上市公眾公司(不論在香港或海外)擔任任何其他董事職務；(iii)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，並無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益；及(iv)與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何其他事宜須提請本公司股東垂注，以及有關委任鍾女士為獨立非執行董事的資料須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露。董事會謹此對鍾女士加入董事會表示熱烈歡迎。

董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，由二零二六年六月十八日起，獨立非執行董事鍾凱恩已獲委任為本公司審核委員會主席及提名委員會成員。

承董事會命
中資國際控股有限公司
主席
邵國樑

香港，二零二六年六月十八日

於本公告日期，執行董事為邵國樑先生、邵熾良先生、鄭義先生及黃愛忠先生；及獨立非執行董事為郎繼錄先生、鄭鶴鳴先生及鍾凱恩女士。

本公告包括之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載之資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告在刊登之日起計將在香港聯合交易所有限公司網站「www.hkexnews.hk」之「最新上市公司公告」網頁內最少保存七日，並登載於本公司網站「www.08118.net.cn」。