

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分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。

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)

委任執行董事及董事委員會組成變動

董事會謹此公佈，安嘉成先生獲委任為本公司執行董事，自二零二六年八月二十七日起生效。

委任執行董事

中資國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，安嘉成先生(「安先生」)獲委任為執行董事，自二零二六年八月二十七日起生效。安先生的履歷詳情如下：

安嘉成先生

安先生，52歲，自二零零四年起持有麥覺理管理研究所的金融管理學碩士學位。彼自二零零零年起為香港會計師公會會員。安先生於二零二四年三月二十一日至二零二五年二月十七日擔任正道集團有限公司(股份代號：1188.HK)的獨立非執行董事。安先生在財務、財務報告及業務發展方面擁有逾28年工作經驗。安先生於財務及商業領域擔任高級職位逾20年。

安先生已與本公司訂立服務協議，自二零二六年八月二十七日起為期三年。彼亦須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會退任及重選連任。

根據上述服務協議，安先生有權收取董事酬金每月10,000港元，可按董事會酌情釐定的水平調整。此外，安先生有權收取由董事會按照本集團業績及彼之個人表現而決定發放的花紅。安先生亦符合資格參與本公司的購股權計劃。

於本公告日期，安先生並無於本公司或其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益。

據董事所知，除上文所披露者外，安先生(i)概無於本公司或本集團擔當任何其他職位；(ii)過去三年並無於香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何其他主要任命及專業資格；及(iv)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何其他有關委任安先生為執行董事的事宜須促請本公司股東（「股東」）垂注，亦無任何與此相關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。

董事會謹此熱烈歡迎安先生加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會欣然公佈，自二零二六年八月二十七日起，執行董事安先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員及提名委員會成員。

承董事會命
中資國際控股有限公司
主席
邵國樑

香港，二零二六年八月二十七日

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、黃愛忠先生及安嘉成先生；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」。