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）

執行董事辭任；
及
獨立非執行董事辭任

執行董事辭任

中加國信控股股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，黃佳豪先生（「**黃先生**」）因其他業務發展追求，已向董事會提呈辭任執行董事職務，自二零二六年九月二十一日起生效。黃先生已確認，彼於任職執行董事期間與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任執行董事之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，林子澤先生（「**林先生**」）因其他業務發展追求，已向董事會提呈辭任獨立非執行董事職務，自二零二六年九月二十一日起生效。林先生已確認，彼於任職獨立非執行董事期間與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任獨立非執行董事之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會藉此機會對黃先生及林先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻致以謝意。

承董事會命
中加國信控股股份有限公司
丘可兒
執行董事

香港，二零二六年九月二十一日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事丘可兒女士；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；以及三名獨立非執行董事蘇定江先生、王梵緯先生及黃俊鵬先生。