

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)

澄清公告 有關建議採納新公司細則

茲提述中加國信控股股份有限公司（「本公司」）日期為二零二六年九月十七日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）(1)建議更改公司名稱；及(2)建議採納新公司細則（「新公司細則」）。

董事會（「董事會」）謹此澄清，經進一步考慮後，董事會已議決不會進行建議採納新公司細則。董事會認為目前毋須採納新公司細則，因此，有關建議採納新公司細則之特別決議案將不會於股東特別大會上提呈予本公司股東批准。

除上述者外，該公告所載之所有其他資料維持不變。

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，二零二六年九月三十日

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、王芃緯先生及黃俊鵬先生。