

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東特別大會通告

茲通告中加國信控股股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年十月三十日(星期五)上午十一時正假座香港中環干諾道中64號香港中華廠商會聯合大廈21樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過以下特別決議案：

特別決議案

1. 「動議待將本公司新英文名稱「You You Holdings Company Limited」及新中文第二名稱「友友控股有限公司」載入百慕達公司註冊處處長(「註冊處處長」)存置之公司登記冊後，本公司之英文名稱將由「Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited」更改為「You You Holdings Company Limited」，並將本公司之中文第二名稱由「中加國信控股股份有限公司」更改為「友友控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)，自註冊處處長分別發出更改名稱證書及第二名稱證書所載之註冊日期起生效，並謹此授權本公司任何一名董事或高級職員就落實及使上述建議更改公司名稱生效，進行一切彼認為屬必要、適當或權宜之有關行動及事宜，及簽立有關進一步文件及採取一切步驟，包括加蓋印章(如適用)，並代表本公司辦理任何必要之登記及／或存檔手續。」

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，二零二六年十月八日

附註：

1. 有權出席上述通告所召開之大會及於會上投票之股東均有權委派一名或以上之受委代表出席，並於投票表決時，在本公司之公司細則條文之規限下代表其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任多於一名受委代表，則委任文件必須列明所委任之各名受委代表所涉之股份數目及類別。
2. 委任代表表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之有關授權書或授權文件副本須於二零二六年十月二十八日(星期三)上午十一時正(香港時間)或上述大會或任何續會舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
3. 為確定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二六年十月二十七日(星期二)至二零二六年十月三十日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記手續，期間將不會辦理本公司任何股份轉讓登記手續。為符合資格出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票，本公司所有股份轉讓文件連同有關股票及適用轉讓表格須於二零二六年十月二十六日(星期一)下午四時三十分(香港時間)前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。出席大會並於會上投票的記錄日期為二零二六年十月三十日(星期五)。
4. 填妥及交回委任代表表格後，本公司股東仍可依願親身出席所召開大會或其任何續會及於會上投票。在此情況下，受委代表授權將被視為已撤銷論。
5. 倘為股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可就有關股份親身或委派受委代表投票，猶如彼／其為唯一有權投票者，惟倘多於一名聯名持有人親身或委派受委代表出席上述大會，則僅接納就有關股份名列本公司股東名冊首名之人士投票。
6. 倘8號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號於股東特別大會舉行當日上午九時正生效，則股東特別大會將會根據本公司公司細則延期。本公司將於本公司網站<https://www.zhongjiagx.com>及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告，以通知股東重新安排大會的舉行日期、時間及地點。

於本通告日期，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、王芄緯先生及黃俊鵬先生。