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）

於二零二六年十月三十日舉行之
股東特別大會之投票表決結果

茲提述中加國信控股股份有限公司（「**本公司**」）日期為二零二六年十月八日之通函（「**該通函**」），內容有關（其中包括）(i) 建議更改公司名稱；及 (ii) 股東特別大會通告（「**該股東特別大會通告**」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，該股東特別大會通告所載之提呈決議案已於二零二六年十月三十日舉行之股東特別大會（「**股東特別大會**」）上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上獲委任為投票表決之監票人。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 474,836,275 股股份，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，惟須按上市規則第 13.40 條所載於股東特別大會上放棄就提呈決議案投贊成票，及概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無任何股東於股東特別大會上就提呈決議案進行投票時受到限制。概無股東於該通函中表示有意於股東特別大會上就提呈決議案投反對票或放棄投票。持有合共 309,573,537 股股份，佔已發行股份總數約 65%的股東已（親身或由委派代表）出席股東特別大會。

丘可兒女士（執行董事）、姜曉鈞女士（非執行董事）、梁金祥博士（非執行董事）、王祖偉先生（非執行董事）及黃俊鵬先生（獨立非執行董事）已親身或以電子方式出席股東特別大會。溫雅言先生（非執行董事）、蘇定江先生（獨立非執行董事）及王芃緯先生（獨立非執行董事）因工作安排而未能出席股東特別大會。

於股東特別大會上提呈表決之各項決議案之投票表決結果如下：

特別決議案 *(附註)*	**股份數目** （概約百分比）	
	贊成	**反對**
批准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。	309,573,537 (100%)	0 (0%)

附註： 特別決議案之全文載於該股東特別大會通告內。

由於上述決議案獲超過 75%票數投票贊成，故有關決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過為特別決議案。

更改公司名稱之進展

由於決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過，待百慕達公司註冊處處長批准建議更改公司名稱後，建議更改公司名稱將自百慕達公司註冊處處長將本公司之新名稱錄入公司名冊以取代本公司現有名稱當日起生效。

於建議更改公司名稱生效後，本公司將向香港公司註冊處辦理一切必要之存檔程序。本公司將於適當時候另行刊發公告，以告知股東（其中包括）建議更改公司名稱的生效日期及新股份簡稱。

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，二零二六年十月三十日

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。