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）

董事會會議通知

中加國信控股股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此公佈，董事會會議將於二零二六年十一月十七日（星期二）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月之未經審核中期業績，以及考慮派付中期股息（如有）。

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，二零二六年十一月二日

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。