

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)

委任執行董事

本公告由中加國信控股股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）的董事會（「董事會」）作出。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，丘可兒女士（「丘女士」）自 2025 年 10 月 14 日起獲委任為本公司的執行董事。

丘女士的個人簡歷如下：

丘女士，現年 33 歲，擁有超過 10 年的企業管理經驗。丘女士的最後一個職位是 Dragonfield Management Limited 的運營經理，其後丘女士擔任企業顧問，為多元化企業的最高管理層及董事會成員提供高層次的戰略及管治支持。丘女士於 2018 年獲得伯明翰城市大學榮譽工商管理文學士學位。

她將在本公司的行政、營運及管控方面擔任管理職務。

截至本公告日期，丘女士已與本公司簽訂委任函，委任為期三年，自 2025 年 10 月 14 日起生效，任何一方可向對方發出不少於三個月的書面通知終止委任，並須根據本公司組織章程細則及上市規則至少每三年輪值退任及重選一次。丘女士有權獲得每年 240,000 港元的董事袍金，該袍金由董事會根據薪酬委員會的建議，參考其經驗、職責及本公司現行市場情況確定。

截至本公告日期，丘女士：(i) 未在本公司或本公司其他成員公司擔任任何職位；(ii) 在過去三年未在香港或海外上市的任何公眾公司擔任董事；(iii) 未持有本公司或其任何關聯法團（按香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部的定義）的任何股份、相關股份或債券的權益；(iv) 與本公司的任何董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））無任何關聯或關係。

除上文所披露者外，概無其他與丘女士獲委任有關之資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝丘女士加入本公司。

承董事會命
中加國信控股股份有限公司
陳偉峰
執行董事兼行政總裁

香港，二零二五年十月十四日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事李曉明先生，陳偉峰先生及丘可兒女士；一名非執行董事姜曉鈞女士及兩名獨立非執行董事梁金祥博士及黃俊鵬先生。