

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，董事會會議將於二零二五年十一月二十四日（星期一）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五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

陳偉峰

執行董事兼行政總裁

香港，二零二五年十一月七日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事陳偉峰先生及丘可兒女士；一名非執行董事姜曉鈞女士及三名獨立非執行董事梁金祥博士、王芄緯先生及黃俊鵬先生。