

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)

(1) 委任非執行董事及主席；及

(2) 委任執行董事

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」)董事會(「董事會」)宣佈以下人事變動，自二零二六年三月九日起生效。

委任非執行董事及主席

董事會欣然宣佈，自二零二六年三月九日起，劉炯先生(「劉先生」)獲委任為非執行董事及主席。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉炯先生，37歲，自二零二六年三月九日起獲委任為本公司非執行董事及主席。

劉先生在二零零六年十二月至二零一零年十二月曾在武警北京總隊機動部隊服役，具備良好的全局觀念和戰略眼光，擁有超常的領導能力和管理能力。劉先生於二零零八年八月參與了北京奧運會的安保工作和新聞報道工作，並立功受獎。二零一一至二零一八年創辦三千呎文化傳媒，主要負責該公司及其附屬公司的重大決策及戰略發展規劃的實施。二零一九年至今，擔任香港卓爾珠寶執行董事，負責品牌管理和戰略投資。擔任廣鑽控股董事長，深耕培育鑽石等超硬新材領域，在超硬新材供應鏈管理體系沉澱打磨，積累了豐富的供應鏈管理經驗，與主要原材料商達成了戰略合作夥伴關係，並通過支持原材料供應商發展，形成了較為完善的配套體系。劉先生自二零二四年九月二十三日至今擔任匯森股份集團有限公司(股票代號：02127.HK)獨立非執行董事。

根據與本公司簽訂的委任函，劉先生的委任自二零二六年三月九日起生效，為期三年，須根據本公司細則輪值告退及重選。彼作為非執行董事及主席每月薪酬為港幣20,000元。該薪酬由董事會及本公司薪酬委員會參考當時市場情況、劉先生的資歷、職責及責任釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))有任何關係。

劉先生概無於本公司的股份或相關股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無其他與劉先生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。

董事會謹此歡迎劉先生加入本公司。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二六年三月九日起，黃佳豪先生(「黃先生」)獲委任為執行董事。

黃先生的履歷詳情載列如下：

黃先生擁有多年跨領域管理經驗，在工程建設、商務運營及品牌管理方面擁有深厚實務背景。二零二二年六月至二零二五年二月，黃先生曾在深圳地質建設有限公司工作，他的最後職位為項目經理。憑藉其商務專長，黃先生亦積極拓展多元化業務。於二零二三年四月，他曾參與卓爾珠寶於深圳羅湖京基KKTIME的品牌孵化項目，主導「卓爾潮品」珠寶品牌的市場落地工作，在品牌運營及客戶關係管理方面積累了寶貴經驗。於二零二三年八月，彼為嘉騰裝飾設計(深圳)有限公司的創辦人及法定代表人，負責家裝業務的整體運營。黃先生在項目管理及品牌商業化運營方面的綜合能力，將為本公司帶來多元化的專業視角，助力本公司業務發展。

根據與本公司簽訂的委任函，黃先生的委任自二零二六年三月九日起生效，為期三年，須根據本公司細則輪值告退及重選。彼作為執行董事每月薪酬為港幣20,000元。該薪酬由董事會及本公司薪酬委員會參考當時市場情況、黃先生的資歷、職責及責任釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃先生並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見上市規則)有任何關係。

黃先生概無於本公司的股份或相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無其他與黃先生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。

董事會謹此歡迎黃先生加入本公司。

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，二零二六年三月九日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事丘可兒女士及黃佳豪先生；四名非執行董事姜曉鈞女士、梁金祥博士、劉炯先生及王祖偉先生；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。