

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

非執行董事及主席辭任

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」)宣佈劉炯先生(「劉先生」)因其他工作安排已辭任非執行董事及主席的職務，自二零二六年三月十二日起生效。

劉先生已確認彼與董事會並無歧見，而就彼辭任一事，並無任何事項需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對劉先生在其任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝及高度讚賞，並祝願彼日後一切順利。

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，二零二六年三月十二日

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；三名非執行董事姜曉鈞女士、梁金祥博士及王祖偉先生；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。