

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)

於二零二六年八月二十八日舉行之 股東週年大會之投票表決結果； 調整董事薪酬；及 董事會主席辭任

茲提述中加國信控股股份有限公司(「本公司」)日期均為二零二六年七月二十三日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會謹此宣佈，股東週年大會通告所載列的提呈決議案已於二零二六年八月二十八日舉行的股東週年大會上以投票表決方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，負責點票工作。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為445,159,008股股份。概無股份賦予持有人根據上市規則第13.40條所載之權利出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時受到限制。

以下董事，即丘可兒女士、黃佳豪先生、姜曉鈞女士、梁金祥博士、溫雅言先生、王祖偉先生、蘇定江先生、黃俊鵬先生及林子澤先生已親身或以電子方式出席股東週年大會，王芄緯先生因其他業務安排而未能出席股東週年大會。

於股東週年大會上提呈表決之各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告書與核數師報告書。	295,276,285 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2A.	重選丘可兒女士為執行董事；	295,276,285 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2B.	重選黃佳豪先生為執行董事；	295,276,285 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2C.	重選姜曉鈞女士為非執行董事；	295,276,285 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2D.	重選溫雅言先生為非執行董事；	295,276,285 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2E.	重選王祖偉先生為非執行董事；	295,276,285 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2F.	重選蘇定江先生為獨立非執行董事；	295,276,285 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2G.	重選王芄緯先生為獨立非執行董事；	295,276,285 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2H.	重選黃俊鵬先生為獨立非執行董事；	295,276,285 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2I.	重選林子澤先生為獨立非執行董事；	295,276,285 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2J.	重選梁金祥博士為非執行董事；	295,276,285 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2K.	授權董事會釐定董事酬金。	295,276,285 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	續聘利安達香港會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	295,276,285 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4A.	向董事授予配發、發行及處理股份(包括自庫存出售或轉移任何庫存股份)之一般授權。	295,276,270 (99.9999%)	15 (0.0001%)
4B.	向董事授予回購本公司本身股份之一般授權。	295,276,285 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4C.	將根據第4A項決議案授予本公司董事之授權計入本公司所回購之股份數目。	295,276,270 (99.9999%)	15 (0.0001%)

由於股東週年大會上編號1、2(A)–(K)、3及4(A)–(C)之各項決議案均獲得超過50%的贊成票，故該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

調整董事薪酬

董事會宣佈，於二零二六年八月二十八日召開的董事會會議上，董事會已批准將非執行董事溫雅言先生及王祖偉先生的年度董事酬金由每年240,000港元調整至156,000港元（「**薪酬調整**」），自二零二六年九月一日起生效。

薪酬調整乃經考慮本公司薪酬委員會的建議，並綜合考量本公司當前的營運環境、非執行董事的職責及現行市場慣例後作出，旨在使董事的薪酬與本公司的整體利益保持一致。董事會認為，薪酬調整符合本公司及其股東的整體利益。

董事會主席辭任

董事會宣佈，林子澤先生（「**林先生**」）因其他個人事務及業務安排已辭任董事會主席職務，自二零二六年九月一日起生效。林先生仍留任獨立非執行董事。

林先生已確認，其與董事會之間並無分歧，且就其辭任一事，並無其他須提請香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及本公司股東知悉之事宜。

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，二零二六年八月二十八日

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、溫雅言先生及王祖偉先生；以及四名獨立非執行董事蘇定江先生、王芄緯先生、林子澤先生及黃俊鵬先生。