

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) 公司秘書變更；及 (2) 授權代表變更

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，自二零二六年十月一日起生效。

公司秘書變更

辭任公司秘書

董事會宣佈，由於其他私人事務，李立強先生（「李先生」）已提出辭任本公司的公司秘書（「公司秘書」），並不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條所規定的本公司授權代表（「授權代表」）及香港法例第 622 章公司條例第 16 部項下的本公司於香港接收法律程序文件及通知的授權代表（「法律程序文件代理人」），自二零二六年十月一日起生效。

李先生已確認，其與董事會並無任何分歧，且其離任職務並無任何須知會聯交所或本公司股東之事宜。

董事會謹此對李先生在任職期間對公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任公司秘書

董事會欣然宣佈，自二零二六年十月一日起，盧卓飛先生（「盧先生」）獲委任為公司秘書。

盧先生的履歷詳情載列如下：

盧卓飛先生，33 歲，自二零二六年十月一日起獲委任為本公司公司秘書。

盧先生於二零一六年取得愛丁堡大學會計及金融文學碩士（榮譽）學位，並於二零二六年取得香港浸會大學公司管治及合規理學碩士學位。

盧先生自二零二二年四月起擔任烽翼集團有限公司（股份代號：8245）之公司秘書，並自二零二一年七月起擔任倩碧控股有限公司（股份代號：8367）之獨立非執行董事。彼於四大會計師事務所之一展開其職業生涯，在財務會計及公司管治方面擁有豐富經驗。盧先生為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會、英格蘭及威爾斯特許會計師公會之會員，並為特許公司治理公會及香港特許公司治理公會之會士。

董事會謹此歡迎盧先生加入本公司。

授權代表變更

李先生已不再擔任根據《上市規則》第 3.05 條項下之授權代表，以及根據《公司條例》（香港法例第 622 章）第 16 部項下之法律程序代理人，自二零二六年十月一日起生效。

盧先生已獲委任為根據《上市規則》第 3.05 條項下之授權代表，以及根據《公司條例》（香港法例第 622 章）第 16 部項下之法律程序代理人，自二零二六年十月一日起生效。

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，二零二六年十月二日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事丘可兒女士；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。