

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之內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

變更董事會主席 及提名委員會組成

中加國信控股股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二四年四月三日起：

1. 李玉國先生(「李先生」)因彼其他工作承諾，已辭任董事會主席，而彼將留任執行董事。李先生亦已不再擔任董事會提名委員會(「提名委員會」)主席，而將留任提名委員會成員；
2. 現任執行董事歐陽艷玲女士(「歐陽女士」)已獲委任為董事會主席；及
3. 現任獨立非執行董事巴俊宇先生(「巴先生」)已獲委任為提名委員會主席。

董事會謹此向李先生於彼擔任董事會主席期間作出的寶貴貢獻表示感謝並對歐陽女士及巴先生的新任命表示熱烈歡迎。

承董事會命
中加國信控股股份有限公司
主席
李玉國

香港，二零二四年四月二日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事歐陽艷玲女士、李玉國先生、劉恩賜先生及李曉明先生；三名非執行董事楊小強先生、黃逸林先生及陳東堯先生；及三名獨立非執行董事巴俊宇先生、朱學義先生及黃仲文先生。