

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)

委任獨立非執行董事 及 董事委員會組成變更

董事會欣然宣佈，蘇定江先生、黃嵩先生及徐興鵠先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年五月二十二日起生效。

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(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，蘇定江先生(「蘇先生」)、黃嵩先生(「黃先生」)及徐興鵠先生(「徐先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年五月二十二日起生效。

蘇先生、黃先生及徐先生的履歷詳情載列如下：

委任獨立非執行董事

蘇定江先生

蘇定江先生，37歲，已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年五月二十二日起生效。

蘇先生為註冊會計師，於財務管理及監管合規方面具有八年經驗。彼自二零二二年十月起為獨立顧問，專門向證監會持牌法團提供專家顧問服務，範疇集中於監管合規、風險管理及策略財務規劃。在此之前，蘇先生曾於二零二零年七月至二零二二年九月出任元庫證券有限公司會計經理，並曾於二零一五年六月至二零二零年七月出任國投證券有限公司財務總監，任內彼管理會計部門、實行內部控制，並就監管部門審計與外聘核數師合作，且領導財務申報程序。蘇先生於二零一一年九月至二零一五年五月任職於陳與陳會計師事務所有限公司，並於二零零八年七月至二零一一年七月任職於鄭鄭會計師事務所有限公司，任內彼為多名客戶進行財務審計及編製審計報告。彼自二零一三年十一月起為貓屎咖啡控股有限公司(股份代號：1869.HK)獨立非執行董事。

蘇先生於二零二一年成為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員，於二零一五年成為香港會計師公會會員，及於二零一零年成為香港財務會計協會會員。

根據與本公司訂立之委任函，蘇先生的任期從二零二四年五月二十二日開始，為期三年，惟須根據本公司之公司細則輪值退任及重選連任。彼有權收取作為獨立非執行董事的薪酬每月13,000港元。該薪酬乃由董事會及本公司薪酬委員會參考現行市況、蘇先生之資歷、職務及責任而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，蘇先生並無(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。

蘇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，概無其他與蘇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。

黃嵩先生

黃嵩先生，42歲，已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年五月二十二日起生效。

彼於二零零七年至二零二三年擔任唯美皮草時裝有限公司營銷總監。

黃先生自二零二三年至今擔任東莞閩港實業投資有限公司營銷總監。

黃先生於二零零七年於中央昆士蘭大學(Central Queensland University)取得商業(行政)學士學位。

根據與本公司訂立之委任函，黃先生的任期從二零二四年五月二十二日開始，為期三年，惟須根據本公司之公司細則輪值退任及重選連任。彼有權收取作為獨立非執行董事的薪酬每月13,000港元。該薪酬乃由董事會及本公司薪酬委員會參考現行市況、黃先生之資歷、職務及責任而釐定。

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。

徐興鵠先生

徐興鵠先生，40歲，已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年五月二十二日起生效。

於二零零五年六月至二零零九年十月期間，徐先生加入天津施華洛婚禮攝影，出任首席攝影師及美術總監。其後，於二零零九年十一月至二零一八年四月期間，彼於天津愛尚格調婚禮攝影任職，擔任美術總監。

徐先生自二零一八年五月起一直擔任天津辰寧物業管理有限公司副總經理。

徐先生於二零零三年畢業於本溪市職業技術學院。

根據與本公司訂立之委任函，徐先生的任期從二零二四年五月二十二日開始，為期三年，惟須根據本公司之公司細則輪值退任及重選連任。彼有權收取作為獨立非執行董事的薪酬每月13,000港元。該薪酬乃由董事會及本公司薪酬委員會參考現行市況、徐先生之資歷、職務及責任而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，徐先生並無(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。

徐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，概無其他與徐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。

蘇先生、黃先生及徐先生均已就上市規則第3.13條所列因素確認自己的獨立性。

董事會謹此對蘇先生、黃先生及徐先生的新任命表示熱烈歡迎。

董事委員會組成變更

蘇先生亦已獲委任為本公司審核委員會主席、本公司薪酬委員會及提名委員會各自之成員。黃先生及徐先生各自亦已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

符合上市規則及職權範圍之規定

於蘇先生、黃先生及徐先生獲委任後：

1. 本公司具有至少三名獨立非執行董事且至少其中一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關財務管理專長，符合上市規則第3.10條之規定；
2. 獨立非執行董事人數佔董事會成員至少三分之一，符合上市規則第3.10A條之規定；
3. 本公司審核委員會由至少三名成員組成且至少其中一名成員必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關財務管理專長，符合上市規則第3.21條之規定；
4. 本公司薪酬委員會由不少於三名成員組成，符合本公司薪酬委員會職權範圍之規定；
5. 本公司提名委員會由獨立非執行董事擔任主席，成員以獨立非執行董事佔大多數，符合上市規則第3.27A條之規定；及
6. 本公司提名委員會由不少於三名成員組成，符合本公司提名委員會職權範圍之規定。

承董事會命
中加國信控股股份有限公司
主席
歐陽艷玲

香港，二零二四年五月二十二日

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；及四名獨立非執行董事巴俊宇先生、蘇定江先生、黃嵩先生及徐興鵠先生。