

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)

補充公告 有關董事退任

茲提述本公司日期為二零二五年八月八日有關本公司董事退任的公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此提供公告中“董事退任”章節的補充信息，具體內容如下（為便於查閱，補充信息已添加下劃線標注）。

董事退任

由於上述關於重選事歐陽艷玲女士、李玉國先生及劉恩賜先生為執行董事，楊小強先生、黃逸林先生及陳東堯先生為非執行董事，以及巴俊宇先生、徐興鵠先生及黃嵩先生為獨立非執行董事（統稱「退任董事」）的決議案（編號 2A、2B、2D、2F、2G、2H、2I、2J 及 2K）未能在股東週年大會上作為普通決議案獲得通過，退任董事因此未能在股東週年大會上獲重選，並已自股東週年大會結束起退任其各自董事職務。

董事會宣佈，歐陽艷玲女士不再為本公司董事會主席及楊小強先生不再為本公司董事會副主席，自二零二五年八月八日起生效。

董事局確認，除上文所披露者外，該公告的內容保持不變。

承董事會命
中加國信控股股份有限公司
陳偉峰
執行董事兼行政總裁

香港，二零二五年八月十三日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事李曉明先生及陳偉峰先生及一名獨立非執行董事梁金祥博士。