

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倚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)

變更公司秘書 及 授權代表

公司秘書辭任

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」）宣佈，由於其他事業發展，林溢婷女士（「林女士」）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（「聯交所」）證券上市規則（「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」），自二零二五年四月三十日起生效。

林女士已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

委任公司秘書

董事會欣然宣佈，鄭璟燁先生（「鄭先生」）已獲委任為公司秘書，自二零二五年四月三十日起生效。

鄭先生擁有逾十三年企業秘書、可持續發展諮詢與審計、公司治理諮詢及內部控制評估相關服務經驗。鄭先生于 2010 年 7 月獲香港城市大學頒授工商管理（榮譽）學士學位，主修會計及管理信息系統，現為香港註冊會計師公會會員及認證環境、社會及管治（ESG）分析師。鄭先生目前擔任香港註冊會計師公會可持續發展委員會成員。鄭先生分別自 2023 年 9 月及 2025 年 1 月起擔任天任集團控股有限公司（股份代號：1429）的公司秘書及奧傳思維控股有限公司（股份代號：8091）的公司秘書。

委任授權代表

董事會欣然宣佈，陳偉峰先生（「陳先生」）作為本公司執行董事兼行政總裁，已獲委任為擔任上市規則第 3.05 條的授權代表及香港法例第 622 章公司條例第 16 部項下的法律程序文件代理人，自二零二五年四月三十日起生效。

董事會謹藉此機會對林女士於任內對本公司所作出的寶貴貢獻衷心致謝，同時熱烈歡迎鄭先生出任新職位。

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，二零二五年四月三十日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事歐陽艷玲女士、李玉國先生、劉恩賜先生、李曉明先生及陳偉峰先生；三名非執行董事陳東堯先生、楊小強先生及黃逸林先生；及四名獨立非執行董事巴俊宇先生、梁金祥博士、黃嵩先生及徐興鵠先生。