

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) 董事調職；**
- 2) 委任獨立非執行董事；及**
- 3) 董事會委員會組成變更**

董事調職

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**」）欣然宣佈，其已批准梁金祥博士（「**梁博士**」）由獨立非執行董事調職為非執行董事（「**調職**」），自 2026 年 1 月 23 日起生效。

梁博士的履歷詳情載列如下：

梁金祥博士，41 歲，於 2026 年 1 月 23 日獲委任為本公司非執行董事。梁博士長期專注于金融及資本市場，擁有超過 16 年的投資與並購、企業風險控制及財務審計管理經驗。梁博士研究方向涵蓋財務與稅務合規、企業風險管理、行為經濟學及運籌學等。梁博士現為清華大學助理研究員，多間大學客座教授，近年來主持或參與了多個國家自然科學基金項目。梁博士自 2022 年起擔任深圳市雲南財經大學校友會會長兼基金投資委員會主席，自 2019 年起任職深圳市雲財管理科學研究院執行院長，梁博士曾擔任國內多家投資集團公司的風控總監及投資委員會委員。梁博士自 2025 年 8 月 14 日起出任國富量子創新有限公司(一家于香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）主板上市的公司，股份代號:290)獨立非執行董事。梁博士于 2016 年獲得雲南財經大學工商管理碩士學位，並於 2025 年獲得東亞大學(Dong-A University)國際研究(經濟學)博士學位。

根據與本公司簽訂的委任函，梁博士的委任自 2026 年 1 月 23 日起生效，為期 3 年，須根據本公司細則輪值告退及重選。他作為非執行董事每月薪酬為港幣 13,000 元。該薪酬由董事會及本公司薪酬委員會參考當時市場情況、梁博士的資歷、職責及責任釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，梁博士並無(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。

梁博士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，概無其他與梁博士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。

董事會謹此衷心感謝梁博士在擔任獨立非執行董事期間對本公司作出的寶貴貢獻及支持，並感謝其以非執行董事身份繼續為本公司作出貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自 2026 年 1 月 23 日起，蘇定江先生（「蘇先生」）獲委任為獨立非執行董事。

蘇先生的履歷詳情載列如下：

蘇定江先生，39 歲，自 2026 年 1 月 23 日起獲委任為獨立非執行董事。蘇先生曾於 2024 年 5 月至 2025 年 1 月期間擔任本公司獨立非執行董事。

蘇先生為註冊會計師，在財務管理及監管合規方面擁有 10 年經驗。彼自 2022 年 10 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，集中於監管合規、風險管理及策略財務規劃。加入本集團前，蘇先生於 2020 年 7 月至 2022 年 9 月為元庫證券有限公司之會計經理，並於 2015 年 6 月至 2020 年 7 月為瑞城證券有限公司的財務總監，負責管理會計部門、實施內部控制、就監管審核與外聘核數師合作，並領導財務申報程序。蘇先生於 2011 年 9 月至 2015 年 5 月任職於陳與陳會計師事務所有限公司，並於 2008 年 7 月至 2011 年 7 月任職於鄭鄭會計師事務所有限公司，為不同客戶進行財務審核及編製審核報告。

於 2023 年 11 月至 2024 年 6 月，蘇先生為貓屎咖啡控股有限公司(一家于聯交所主板上市的公司，股份代號:1869)之獨立非執行董事。蘇先生自 2025 年 7 月 25 日起出任中盈國際集團有限公司(一家于聯交所 GEM 上市的公司，股份代號:8516)之獨立非執行董事。

蘇先生於 2021 年成為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員，於 2015 年成為香港會計師公會會員，並於 2010 年成為香港財務會計協會會員。

根據與本公司簽訂的委任函，蘇先生的委任自 2026 年 1 月 23 日起生效，為期 3 年，須根據本公司細則輪值告退及重選。他作為獨立非執行董事每月薪酬為港幣 13,000 元。該薪酬由董事會及本公司薪酬委員會參考當時市場情況、蘇先生的資歷、職責及責任釐定。

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。

蘇先生已確認：(a)他在上市規則第 3.13(1)至(8)條所述各項獨立性因素的獨立性規定的所有獨立性準則；(b)他過去或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他利益，或與本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何關連；及(c)於他獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事會謹此歡迎蘇先生重新加入本公司。

董事會委員會組成變更

梁博士已辭任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之主席。

蘇先生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主席。

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，二零二六年一月二十三日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事陳偉峰先生及丘可兒女士；兩名非執行董事姜曉鈞女士及梁金祥博士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。