

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) 執行董事兼行政總裁辭任；
- (2) 委任非執行董事；
- (3) 董事會委員會組成變更；
- (4) 公司秘書變更；及
- (5) 授權代表變更

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」）宣佈以下人事變動，自 2026 年 2 月 10 日起生效。

#### 執行董事兼行政總裁辭任

陳偉峰先生（「陳先生」）已辭任本公司執行董事兼行政總裁，自 2026 年 2 月 10 日起生效，原因為其他業務發展。陳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此衷心感謝陳先生於任內對本公司所作出的寶貴貢獻。

#### 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，自 2026 年 2 月 10 日起，王祖偉先生（「王先生」）獲委任為非執行董事。

王先生的履歷詳情載列如下：

王祖偉先生，56 歲，自 2026 年 2 月 10 日起獲委任為本公司非執行董事。

王先生現為 GBA 集團有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：261）的執行董事。彼亦為 Net Pacific Financial Holdings Limited（股份代號：5QY.SI）的執行董事及 Joyas International Holdings Limited（股份代號：E9L.SI）的非執行董事（兩者均於新加坡交易所上市）。彼亦為迪諾斯環保科技控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：1452）的獨立非執行董事。

過往，王先生曾於 2017 年至 2023 年擔任竣球控股有限公司（股份代號：1481）的獨立非執行董事，於 2016 年至 2022 年擔任南旋控股有限公司（股份代號：1982）的獨立非執行董事，以及於 2010 年至 2020 年擔任昂納科技集團有限公司（股份代號：877）的獨立非執行董事。王先生曾於 2010 年至 2012 年擔任敏華控股有限公司（股份代號：1999）的非執行董事，並於

2012 年至 2022 年調任為獨立非執行董事。彼亦曾於 2016 年至 2020 年擔任萬里印刷有限公司（股份代號：8385）的非執行董事，以及於 2017 年至 2019 年擔任域高國際控股有限公司（股份代號：1621）的非執行董事。上述所有公司均於聯交所上市。

彼亦曾於 2014 年至 2019 年以兼職形式擔任 Zibao Metals Recycling Holdings Plc（一家於 AIM（一個由倫敦證券交易所營運的市場）買賣的公司）的執行董事。

王先生擁有超過 30 年財務及會計經驗。彼持有倫敦大學倫敦政治經濟學院法學學士學位。彼亦持有由威爾斯大學及曼徹斯特大學聯合頒授的工商管理碩士遙距學習學位。王先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及香港會計師公會會員。

根據與本公司簽訂的委任函，王先生的委任自 2026 年 2 月 10 日起生效，為期 3 年，須根據本公司細則輪值告退及重選。彼作為非執行董事每月薪酬為港幣 20,000 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、王先生的資歷、職責及責任釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生並無(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。

王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，概無其他與王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。

董事會謹此歡迎王先生加入本公司。

## 董事會委員會組成變更

陳先生已不再擔任本公司提名委員會之成員，自 2026 年 2 月 10 日起生效。

黃俊鵬先生已調任為本公司薪酬委員會及提名委員會各自之主席，自 2026 年 2 月 10 日起生效。

蘇定江先生已調任為本公司薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自 2026 年 2 月 10 日起生效。

## 公司秘書變更

### 辭任公司秘書

董事會宣佈，由於其他私人事務，鄭璟輝先生（「鄭先生」）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證券上市規則第 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 2026 年 2 月 10 日起生效。

鄭先生已確認，其與董事會並無任何分歧，且其離任職務並無任何須知會聯交所或本公司股東之事宜。

董事會謹此對鄭先生在任職期間對公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

## 委任公司秘書

董事會欣然宣佈，自 2026 年 2 月 10 日起，李立強先生（「李先生」）獲委任為公司秘書。

李先生的履歷詳情載列如下：

李立強先生，42 歲，自 2026 年 2 月 10 日起獲委任為本公司公司秘書。

李先生於 2008 年 9 月至 2011 年 2 月任職於香港立信德豪會計師事務所，最後職位為高級審計員。於 2011 年 2 月至 2012 年 1 月任職於安永會計師事務所，最後職位為高級審計員。李先生於 2012 年 3 月至 2015 年 5 月任職於瑪澤會計師事務所有限公司，最後職位為助理經理。於 2017 年 2 月至 2017 年 5 月，李先生任職於集美證券有限公司擔任合規主任。於 2015 年 6 月至 2017 年 8 月，李先生任職於星光文化娛樂集團有限公司（股份代號：1159）擔任高級內部審計經理。李先生自 2019 年 2 月 22 日起至 2022 年 9 月 8 日擔任百利達集團控股有限公司（股份代號：8179）的獨立非執行董事。李先生自 2023 年 9 月 5 日起擔任鵬高控股集團有限公司（股份代號：1865）的公司秘書。李先生自 2019 年 2 月 13 日起擔任和泓服務集團有限公司（股份代號：6093）的公司秘書。上述所有公司均於聯交所上市。

李先生於 2008 年 11 月獲得香港城市大學會計學士學位。李先生於 2012 年 7 月成為香港會計師公會會員。

董事會謹此歡迎李先生加入本公司。

## 授權代表變更

陳先生及鄭先生已不再擔任本公司根據上市規則第 3.05 條的授權代表，以及法律程序文件代理人，自 2026 年 2 月 10 日起生效。

李先生及王先生已獲委任為本公司根據上市規則第 3.05 條的授權代表，以及法律程序文件代理人，自 2026 年 2 月 10 日起生效。

承董事會命  
中加國信控股股份有限公司  
丘可兒  
執行董事

香港，二零二六年二月十日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事丘可兒女士；三名非執行董事姜曉鈞女士、梁金祥博士及王祖偉先生；以及三名獨立非執行董事蘇定江先生、王芄緯先生及黃俊鵬先生。