

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) 委任獨立非執行董事及主席；

及

#### (2) 委任執行董事

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4月1日起生效。

#### 委任獨立非執行董事及主席

董事會欣然宣佈，自2026年4月1日起，林子澤先生(「林先生」)獲委任為獨立非執行董事及主席。

林先生的履歷詳情載列如下：

林先生，33歲，持有加拿大高貴林學院市場營銷專業背景。林先生在2016年4月到2017年12月擔任東莞市騰鴻精密有限公司業務經理，在2018年4月到2022年6月擔任深圳市寶泰鑫實業有限公司副廠長，統籌過黃金加工、電鍍及珠寶展廳運營管理，主導市場推廣、新品開發及營銷目標落地，積累了紮實的市場開拓、運營管理及團隊統籌能力。2022年8月至今，擔任廣西良辰時尚產業基金有限公司、卓越良辰企業管理有限公司董事長，兼任粵港澳大灣區珠寶投資有限公司等多家企業董事，深度參與珠寶產業投資、企業治理及戰略運營，具備產

業資源整合、跨區域跨業態運營及投資決策能力。林先生擁有多年市場拓展及企業管理經驗，兼具一線業務開拓與中高層管理視野，其豐富的產業運營及企業治理經驗，將為公司董事會決策提供行業實踐支撐。

根據與本公司簽訂的委任函，林先生的委任自2026年4月1日起生效，為期3年，須根據本公司細則輪值告退及重選。彼作為獨立非執行董事及主席每月薪酬為港幣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、林先生的資歷、職責及責任釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，林先生並無(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。

林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，概無其他與林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。

董事會謹此歡迎林先生加入本公司。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，自2026年4月1日起，溫雅言先生(「溫先生」)獲委任為執行董事。

溫先生的履歷詳情載列如下：

溫雅言先生(「溫先生」)，66歲，自2022年5月起出任金益金融集團有限公司董事總經理。在此之前，溫先生於2019年6月至2022年4月擔任元庫證券有限公司及元庫資產管理有限公司的董事總經理。在此之前，溫先生曾於香港元大證券有限公司(「元大」)集團工作逾10年。彼於元大的最後職位為元大證券(香港)有限

公司業務發展總監。溫先生自2019年3月起擔任新加坡證券交易所上市公司中雲集團有限公司(LYY.SI)的獨立非執行董事。溫先生自2023年6月起擔任香港證券交易所上市公司嘉士利集團有限公司(1285.HK)的獨立非執行董事。溫先生亦為和信會計師事務所有限公司的執業董事。

根據與本公司簽訂的委任函，溫先生的委任自2026年4月1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、溫先生的資歷、職責及責任釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，溫先生並無(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。

溫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，概無其他與溫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。

董事會謹此歡迎溫先生加入本公司。

承董事會命  
中加國信控股股份有限公司  
執行董事  
丘可兒

香港，2026年4月1日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事丘可兒女士、黃佳豪先生及溫雅言先生；三名非執行董事姜曉鈞女士、梁金祥博士及王祖偉先生；以及四名獨立非執行董事蘇定江先生、王芄緯先生、林子澤先生及黃俊鵬先生。