

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分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。

## ZHONGZI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 中資國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8118)

#### 委任執行董事

董事會謹此公佈，黃愛忠先生獲委任為本公司執行董事，自二零二六年三月十九日起生效。

#### 委任執行董事

中資國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，黃愛忠先生(「黃先生」)獲委任為執行董事，自二零二六年三月十九日起生效。黃先生的履歷詳情如下：

#### 黃愛忠先生

黃先生，51歲，在中華人民共和國擁有逾25年擔任大型公司主席的經驗，該公司主要從事資訊科技諮詢、開發及系統整合服務，並銷售機械設備及電子產品。彼負責監督公司營運，並為客戶提供技術發展及市場拓展策略指導。彼具備整合解決方案的深厚專業知識，在營運策略、產品生命週期管理及市場拓展方面擁有豐富經驗。

黃先生已與本公司訂立服務協議，自二零二六年三月十九日起為期三年。彼亦須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會退任及重選連任。

根據上述服務協議，黃先生有權收取董事酬金每月10,000港元，可按董事會酌情釐定的水平調整。此外，黃先生有權收取由董事會按照本集團業績及彼之個人表現而決定發放的花紅。黃先生亦符合資格參與本公司的購股權計劃。

於本公告日期，黃先生於119,544,000股本公司股份(「股份」)中擁有權益，佔已發行股份總數約23.91%。除已披露者外，黃先生並無於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益。

據董事所知，除上文所披露者外，黃先生(i)概無於本公司或本集團擔當任何其他職位；(ii)過去三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何其他主要任命及專業資格；及(iv)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何其他有關委任黃先生為執行董事的事宜須促請本公司股東(「股東」)垂注，亦無任何與此相關的資料須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生加入董事會。

承董事會命  
中資國際控股有限公司  
執行董事  
鄭義

香港，二零二六年三月十九日

於本公告日期，執行董事為邵國樑先生、邵熾良先生、鄭義先生及黃愛忠先生；及獨立非執行董事為郎繼錄先生、鄭鶴鳴先生及梁子盈女士。

本公告包括之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載之資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告在刊登之日起計將在香港聯合交易所有限公司網站「[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)」之「最新上市公司公告」網頁內最少保存七日，並登載於本公司網站「[www.08118.net.cn](http://www.08118.net.cn)」。