

香港交易及結算所有限公司以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，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



KAISA GROUP HOLDINGS LTD.

佳兆業集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1638)

更換公司秘書

佳兆業集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，吳偉昌先生(「吳先生」)已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)職務，自二零一五年十月二十六日起生效。

吳先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

董事會藉此機會誠摯感謝吳先生，對彼於任職期間為本公司作出的貢獻致以最崇高的敬意。

於吳先生辭任後，董事會進一步宣佈蕭浩暉先生(「蕭先生」)已獲委任為本公司的公司秘書，自二零一五年十月二十六日起生效。

* 僅供識別

蕭先生自二零一零年起為香港會計師公會會員。其畢業於香港城市大學，取得會計及法律工商管理學學士學位。蕭先生加盟本公司前，擔任另一家聯交所上市公司的公司秘書、財務總監及授權代表。

董事會謹此歡迎蕭先生履新。

承董事會命
佳兆業集團控股有限公司
主席兼執行董事
郭英成

二零一五年十月二十六日

於本公告日期，執行董事為郭英成先生、孫越南先生、鄭毅先生、喻建清先生及雷富貴先生；非執行董事為陳少環女士；獨立非執行董事為張儀昭先生及饒永先生。