

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

### 根據上市規則第13.51(5)條作出的公告

蕭浩暉先生(「蕭先生」)已辭任佳兆業集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)的公司秘書(「公司秘書」)職務，自二零一六年五月二十四日起生效。蕭先生已確認，彼與本公司董事(「董事」)會(「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(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

黃志強先生(「黃先生」)已獲委任為公司秘書，自二零一六年五月二十四日起生效。

黃先生，於二零一五年六月加入本公司作為高級財務顧問。彼於會計及財務方面擁有逾25年經驗，並獲授英國亨利商學院的工商管理碩士學位及香港中文大學的社會科學碩士學位。彼為特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。在加盟本集團前，彼在香港一間國際會計師事務所任職審計經理，並在香港多間上市公司擔任首席財務官及財務總監。

萬兵先生(「萬先生」)已辭任本公司首席財務官(「首席財務官」)職務，自二零一六年五月二十四日起生效。萬先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請股東及聯交所垂注。黃先生亦已獲委任為首席財務官，自二零一六年五月二十四日起生效。

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

二零一六年五月二十四日

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。

\* 僅供識別