

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佈之內容概不負責，
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佈全部或任何部
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Kaisa Health Group Holdings Limited
佳兆業健康集團控股有限公司
(前稱 *Mega Medical Technology Limited* 美加醫學科技有限公司)
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：876)

**公司秘書、法定代表及法律程序文件代理以及
首席財務官之變動**

董事會宣佈，林偉峰先生辭任本公司之公司秘書、法定代表及於香港接受法律程序文件之代理，以及首席財務官，余國良先生獲委任為本公司之公司秘書、法定代表及法律程序文件代理，而趙愛女士則獲委任為本公司之首席財務官，均由二零一八年十二月十日起生效。

佳兆業健康集團控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，林偉峰先生(「**林先生**」)已辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)及首席財務官(「**首席財務官**」)職務，並不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條規定之法定代表(「**法定代表**」)，及不再擔任公司條例(香港法例第622章)規定於香港接受法律程序文件之代理(「**法律程序文件代理**」)，由二零一八年十二月十日起生效。

林先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉就彼辭任而言有任何事項須知會本公司股東。

更改公司秘書、法定代表及法律程序文件代理

董事會欣然宣佈，余國良先生(「**余先生**」)獲委任為本公司之公司秘書、法定代表及法律程序文件代理，由二零一八年十二月十日起生效。

余先生，42歲，自二零一八年五月三日起擔任佳兆業集團控股有限公司(「**佳兆業集團**」)之公司秘書。彼於二零一六年四月加入佳兆業集團擔任財務總監，負責財務申報、公司秘書職責及佳兆業集團企業融資活動。彼於會計及財務方面擁有多年經驗。於加入佳兆業集團前，余先生在一家香港上市公司擔任財務總監，並於一家國際會計師事務所擔任高級審計經理。余先生自香港理工大學取得會計工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員。余先生獲委任為本公司之公司秘書、法定代表及法律程序文件代理後，彼亦將繼續擔任佳兆業集團之公司秘書兼財務總監。

更改本公司之首席財務官

董事會亦宣佈，趙愛女士(「**趙女士**」)獲委任為本公司之首席財務官，由二零一八年十二月十日起生效。

趙女士，35歲，於二零一八年四月加入佳兆業集團擔任財務總經理助理，負責佳兆業及其附屬公司之財務分析及一般合規事宜。彼有多年會計及財務經驗。於加入佳兆業集團前，彼於新加坡安永會計師事務所擔任審計主管。趙女士分別獲浙江工商大學及中南財經政法大學頒授資訊科技學士學位及會計碩士學位。彼為新加坡註冊會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員。

董事會謹藉此機會歡迎余先生及趙女士獲委任彼等各自於本公司之新職務，並謹此感謝林先生於在任期間對本公司作出之貢獻。

承董事會命
佳兆業健康集團控股有限公司
主席
羅軍

香港，二零一八年十二月十日

於本公佈刊登日期，董事會包括兩名執行董事羅軍先生(主席)及武天燄先生(行政總裁)；一名非執行董事許昊先生；及四名獨立非執行董事劉彥文博士、王皖松先生、霍義禹先生及呂愛平博士。