

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，並明確表示概不就因本公佈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。



Kaisa Health Group Holdings Limited
佳兆業健康集團控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：876)

獨立非執行董事之變動
及
審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成之變動

董事會謹此宣佈，由二零一九年八月二日起：

- (i) 王皖松先生辭任獨立非執行董事，並停任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；
- (ii) 劉士峯先生獲委任為獨立非執行董事；及
- (iii) 獨立非執行董事呂愛平博士獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

(1) 獨立非執行董事之變動

佳兆業健康集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由二零一九年八月二日起，王皖松先生（「王先生」）因決定投入更多時間處理其他業務關係，已辭任獨立非執行董事，並停任本公司審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各自之成員。

王先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉有任何與彼辭任有關之事項須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）。董事會謹此感謝王先生在其任內對本公司之貢獻，並祝願王先生一切順利。

王先生辭任後，劉士峯先生（「**劉先生**」）獲委任為獨立非執行董事。

劉先生之履歷詳情載列如下：

劉先生，52歲，畢業於南昆士蘭大學並獲頒會計商業學士學位以及於香港理工大學取得專業會計碩士學位。劉先生為香港會計師公會資深會員、澳洲會計師公會註冊會計師及國際會計師公會資深會員。

彼於會計、審計及財務方面擁有逾20年豐富經驗，而該等經驗均從在美國及香港上市之高科技公司中獲取。自二零一八年十二月起，劉先生一直擔任Rayson Innovations Limited之財務總監。由二零一六年四月至二零一八年十一月，彼出任Defond Group Limited之財務部副總裁。由二零一三年九月至二零一六年三月，彼為金寶通集團有限公司（一間於聯交所上市之公司，股份代號：320）之財務部副總裁。由二零一八年六月至二零一九年六月，彼在Nam Tai Property Inc.（一間於紐約證券交易所上市之公司，股份代號：NTP）的董事會出任獨立非執行董事。由二零零一年十一月至二零一三年九月，彼於Nam Tai Electronics, Inc. 曾擔任多個職位，如集團財務總監，財務副總裁兼公司秘書。

劉先生已與本公司訂立委任函，自二零一九年八月二日起為期兩(2)年，可由任何一方發出不少於一(1)個月之事先書面通知予以終止。根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）及本公司之章程細則（「**章程細則**」）規定，劉先生將任職至下屆股東週年大會為止，並將符合資格於該大會上膺選連任。隨後，彼將按照上市規則及章程細則規定，於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

劉先生有權收取每年酬金 250,000 港元，乃董事會經薪酬委員會提供建議後參照本公司之薪酬政策、彼於本公司之職務及責任與現時市場狀況而釐定。

除上文披露者外，於本公佈日期，劉先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係，且亦無擔任本集團任何職位。於過去三年內，彼並無擔任任何於香港或海外上市之公司之董事職位。

於本公佈日期，根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部，劉先生概無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益。

除上文披露者外，概無任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條予以披露，亦無其他有關委任劉先生之事項須知會本公司股東及聯交所。

董事會謹此歡迎劉先生加入成為董事會成員。

(2) 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成之變動

於王先生辭任後，董事會進一步宣佈，由二零一九年八月二日起：

(i) 王先生已停任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及

- (ii) 獨立非執行董事呂愛平博士獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

承董事會命
佳兆業健康集團控股有限公司
主席
郭英成

香港，二零一九年八月二日

於本公佈刊登日期，董事會包括四名執行董事郭英成先生(主席)、羅軍先生(聯席副主席)、武天逾先生(聯席副主席)及許昊先生；及四名獨立非執行董事劉彥文博士、霍義禹先生、呂愛平博士及劉士峯先生。