

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 Prosperity Holdings Limited

佳兆業美好集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2168)

董事變動

本公告乃由佳兆業美好集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

執行董事辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，翁昊先生(「翁先生」)已提呈辭任本公司執行董事一職，自2020年4月8日起生效，以投放更多時間處理個人事務。

翁先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任事宜須提呈本公司股東及聯交所垂注。

董事會藉此機會誠摯感謝翁先生於任期內為本公司作出的貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，郭曉亭女士(「郭女士」)及李海鳴先生(「李先生」)已獲委任為本公司執行董事，自2020年4月8日起生效。郭女士及李先生履歷詳情載於下文。

郭女士

郭曉亭女士，26歲，自2020年1月起擔任聯交所上市公司(股份代號：1638)佳兆業集團控股有限公司(連同其附屬公司統稱「佳兆業集團」)投資銀行部副經理，在此之前，郭女士於2018年8月至2020年1月擔任佳兆業集團投資部副經理。於其任期內，郭女士負責佳兆業集團的策略併購、公開發售及非地產業務開發。郭女士於2019年12月至2020年3月亦為佳兆業集團全資附屬公司佳兆業諾英教育(深圳)有限公司助理主席及研發部總經理。自2020年1月起，郭女士亦擔任佳兆業集團全資附屬公司佳兆業金融科技控股有限公司投資銀行部副經理，在此之前於2019年12月至2020年1月為經理助理。

郭女士於2016年6月畢業於英國杜倫大學，取得工商管理學士學位，並於2017年12月取得美國哥倫比亞大學可持續管理碩士學位。

郭女士已與本公司訂立服務合約，任期為2020年4月8日至2023年4月7日(包括首尾兩天)為期三年。郭女士將收取本公司薪金及董事袍金，金額為每年稅前100,000港元。根據服務合約，郭女士的任期將至本公司下屆股東週年大會為止，合資格於會上膺選連任，並須根據本公司組織章程大綱及細則輪流退任及膺選連任。

於本公告日期，郭女士並無於本公司或其相聯實體(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份或相關股份中擁有或被視作擁有任何權益。

郭女士為佳兆業集團主席兼執行董事郭英成先生之女，該公司為本公司控股公司。除上文所披露者外，於本公告日期，郭女士(i)於緊接本公告日期前過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務或任何其他主要委任及專業資格；(ii)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關連。

除本公告所披露者外，郭女士確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露，亦無任何其他有關其委任的事宜須提呈本公司股東及／或聯交所垂注。

李先生

李海鳴先生，45歲，自2019年1月起為佳兆業集團執行總裁，負責佳兆業集團房地產板塊投資及運營管理工作。自2020年3月起，其亦擔任佳兆業集團多家附屬公司高級管理層，包括城市更新服務有限公司行政總裁、鼎盛樂園娛樂集團服務有限公司及國際樂園集團主席、佳兆業服務有限公司及佳兆業集團(國際)有限公司主席兼總裁、肯渡專案開發公司總經理。李先生於2002年7月加入佳兆業集團，並於佳兆業集團擔任多個職位，包括於2017年7月至2019年1月起擔任佳兆業集團執行副總裁、於2015年5月至2017年7月擔任深圳區地區高級管理人員、於2007年7月至2015年4月擔任長沙區地區高級管理人員。

李先生於2000年7月畢業於廣東省委黨校，取得工商管理學士學位，於1994年7月畢業於重慶建築工程學院建築專業。

李先生已與本公司訂立服務合約，任期為2020年4月8日至2023年4月7日(包括首尾兩天)為期三年。李先生將收取本公司薪金及董事袍金，金額為每年稅前100,000港元。根據服務合約，李先生的任期將至本公司下屆股東週年大會為止，合資格於會上膺選連任，並須根據本公司組織章程大綱及細則輪流退任及膺選連任。

於本公告日期，李先生並無於本公司或其相聯實體(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份或相關股份中擁有或被視作擁有任何權益。

李先生已自2020年4月6日起獲委任為佳兆業集團控股有限公司執行董事。除上文所披露者外，於本公告日期，李先生(i)於緊接本公告日期前過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務或任何其他主要委任及專業資格；(ii)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關連。

除本公告所披露者外，李先生確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露，亦無任何其他有關其委任的事宜須提呈本公司股東及／或聯交所垂注。

董事會藉此機會歡迎郭女士及李先生加入本公司。

承董事會命
佳兆業美好集團有限公司
主席
廖傳強

香港，2020年4月8日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事廖傳強先生、郭麗女士、吳建新先生、郭曉亭女士及李海鳴先生；及獨立非執行董事劉洪柏先生、馬秀敏女士及陳斌先生。