

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

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：876)

- (1) 主席之變動、
提名委員會組成之變動；
(2) 委任執行董事

董事會謹此宣佈，由二零二零年四月九日起：

- (1) 郭英成先生辭任主席及提名委員會主席但仍繼續擔任執行董事；及
(2) 張華綱先生獲委任為主席、執行董事及提名委員會主席。

主席之變動及提名委員會組成之變動

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，由二零二零年四月九日起，郭英成先生(「郭先生」)辭任董事會主席(「主席」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席但仍繼續擔任執行董事。

郭先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉有任何與彼辭任主席及提名委員會主席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。

郭先生辭任主席後，張華綱先生（「張先生」）獲委任為主席、提名委員會主席及執行董事，自二零二零年四月九日起生效。

委任執行董事

自二零二零年四月九日起，張先生已獲委任為主席、提名委員會主席及執行董事。

張先生之履歷詳情如下：

張華綱先生，57歲，於一九九三年五月至二零一零年七月期間為上海證券交易所上市公司金地（集團）股份有限公司（證券代碼：600383）（「金地集團」）之創辦人之一、董事及總裁，領導金地集團從福田區的一家小型公司發展成為中華人民共和國（「中國」）的國有品牌及上市房地產公司。彼擔任金地集團總裁期間，張先生提出了許多將中國房地產業與金融業聯繫起來的創新主意。張先生創立金地/UBS中國房地產美元基金，並多次領導金地集團與ING及平安信託等金融機構進行股權投資合作。於二零一零年八月至二零一六年四月止期間，張先生擔任中國天地控股有限公司行政總裁，領導及發展出一項屢獲殊榮的養老社區項目，該項目獲公認為行內最具創新性的基準項目之一。自二零一六年五月起，張先生一直為北京中天頤信企業管理服務有限公司之行政總裁以及北京康頤健康管理有限公司之主席。而且，自二零一七年四月起，張先生一直擔任聯交所上市公司上海證大地產有限公司（股份代號：755）之行政總裁及執行董事以及上海禧悅養老服務有限公司之主席。

張先生於一九八二年畢業於華中科技大學，獲工業自動化專業學士學位，並於一九八九年自美國紐約州立大學布法羅管理學院取得工商管理碩士學位。

張先生已與本公司訂立服務合約，自二零二零年四月九日起至二零二三年四月八日止(包括首尾兩日)為期三年。張先生將向本公司收取稅前薪酬及董事袍金每年4,000,000港元。根據服務合約，張先生將任職至本公司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，並將按本公司組織章程大綱及公司細則輪值告退及膺選連任。

於本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部，張先生概無於本公司或其相關法團任何股份或相關股份中擁有或視為擁有任何權益。

除上文披露者外，於本公佈日期，張先生(i)於本公佈日期前過去三年並未於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職位或任何其他主要委任及專業資格；(ii)並無在本公司及本集團其他成員公司中擔任任何其他職位；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

除本公佈披露者外，張先生確認，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他有關其委任之事項須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎張先生加入成為董事會成員。

承董事會命
佳兆業健康集團控股有限公司
行政總裁
羅軍

香港，二零二零年四月九日

於本公佈刊登日期，董事會包括四名執行董事張華綱先生(主席)、羅軍先生(聯席副主席)、武天逾先生(聯席副主席)及郭英成先生；及三名獨立非執行董事劉彥文博士、霍義禹先生及呂愛平博士。