

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)

### 委任執行董事

佳兆業健康集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，  
郭灝麗女士(「郭女士」)已獲委任為執行董事，自二零二一年七月十九日起生效。郭  
女士之履歷詳情載列如下：

#### 郭灝麗女士

郭女士，22歲，獲委任為執行董事，自二零二一年七月十九日起生效。郭女士自二  
零二一年六月加入佳兆業集團控股有限公司(本公司控股股東，其股份香港聯合交  
易所有限公司上市(股份代號：1638))(「佳兆業集團」)任職傳媒及投資者關係部主  
任。郭女士於二零二一年六月畢業於倫敦藝術大學，取得媒體及傳播學學士學位。  
郭女士為執行董事兼本公司控股股東郭英成先生之女兒。

郭女士已與本公司訂立服務合約，任期為二零二一年七月十九日至二零二四年七月  
十八日(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200,000港元，並由董事會及本公司薪酬委員會經參考其經驗、於本公司之  
職責及責任以及現行市場狀況後釐定。郭女士之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。

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

除上文所披露者外，於本公佈日期，郭女士(i)於本公佈日期前過去三年均無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其他董事職位或任何其他主要委任及專業資格；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)與任何其他董事、本公司高級管理層、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」））概無任何其他關係。

除本公佈所披露者外，郭女士確認，概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2) 條予以披露，亦無有關其委任之任何其他事宜須提請本公司及／或聯交所垂注。

董事會謹此歡迎郭女士加入董事會。

承董事會命  
佳兆業健康集團控股有限公司  
主席  
張華綱

香港，二零二一年七月十九日

於本公佈刊登日期，董事會包括五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）、郭英成先生及郭灝麗女士，及三名獨立非執行董事劉彥文博士、呂愛平博士及李永蘭女士。