
此乃要件 請即處理

閣下對本通函之任何方面或應採取之行動**如有任何疑問**，應諮詢持牌證券經紀或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有佳兆業健康集團控股有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、持牌證券經紀、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，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通函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) 建議授出回購股份及發行本公司新股份之一般授權；
- (2) 建議重選本公司退任董事；
- 及
- (3) 本公司股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二二年六月十五日(星期三)上午十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行二零二二年股東週年大會，大會通告列於本通函第18至22頁。本通函隨附二零二二年股東週年大會適用之代表委任表格。此代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司之網頁(www.hkexnews.hk)及本公司之網頁(<http://www.kaisahealth.com>)內。

無論閣下能否出席二零二二年股東週年大會，請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並盡早交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，該表格無論如何最遲須於二零二二年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可按意願親身出席大會，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。

二零二二年五月二十三日

股東週年大會之預防措施

鑑於現時新型冠狀病毒疫情之蔓延及為保護親身出席大會之股東及其他參會人員的生命安全和身體健康之考慮，屆時本公司會在股東週年大會會場採取以下預防措施：—

- (i) 各股東及其他參會人員於場地入口處必須進行強制體溫檢測，任何人士若體溫測量高於攝氏 37.4 度將禁止進入場地或被要求離開大會會場。
- (ii) 各股東及其他參會人員需自行佩戴口罩才能進入場地並且於會議期間全程佩戴口罩並保持適當之座位距離。
- (iii) 大會將不會提供茶點及禮品。

另外，本公司提醒所有股東，就行使表決權而言，親身出席股東週年大會並非必要。取而代之，股東可使用已填上表決指示之代表委任表格，委任股東週年大會主席為其受委代表，代其於股東週年大會上就相關決議案表決，代替親身出席股東週年大會。

倘股東選擇不親身出席大會但對本公司或議案有任何疑問，歡迎來函到本公司註冊辦事處或電郵至 info@kaisahealth.com。倘股東對大會有任何疑問，歡迎聯絡本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司：—

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓
網址：www.computershare.com/hk/contact
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

目錄

	頁碼
釋義.....	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議授出回購授權及發行授權	4
3. 建議重選退任董事	5
4. 二零二二年股東週年大會及委任代表之安排	7
5. 推薦建議	8
6. 一般資料	8
7. 責任聲明	9
附錄一 — 回購授權之說明函件.....	10
附錄二 — 將予重選董事之詳情.....	13
二零二二年股東週年大會通告.....	18

釋義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「二零二二年股東週年大會」	指	本公司將於二零二二年六月十五日(星期三)上午十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行之股東週年大會(或其任何續會)，以考慮及(倘合適)通過列於本通函第18至22頁之大會通告內所載之決議案；
「董事會」	指	董事會；
「公司細則」	指	本公司現時生效之公司細則；
「回購授權」	指	建議授予董事以行使本公司權力回購最多達相關決議案獲通過當日已發行股份總數10%股份的一般授權；
「本公司」	指	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，其股份於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	建議授予董事以行使本公司權力配發、發行及處理不超過相關決議案獲通過當日已發行股份總數20%新股份以及相當於本公司根據回購授權(如有)回購股份總數的額外數目的一般授權
「最後可行日期」	指	二零二二年五月十七日，即本通函付印前可確定其中所載若干資料之最後可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；

釋義

「中國」	指	中華人民共和國；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00125港元之普通股，或倘本公司之股本其後出現拆細、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通股權益股本之股份；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購及合併守則；
「%」	指	百分比。



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)

執行董事：

張華綱先生(主席)

羅軍先生(聯席副主席兼行政總裁)

武天逾先生(聯席副主席)

郭英成先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

獨立非執行董事：

劉彥文博士

呂愛平博士

李祉瑩女士(前稱李永蘭女士)

總辦事處及香港主要營業地點：

香港中環

皇后大道中99號

中環中心

30樓

敬啟者：

- (1) 建議授出回購股份
及發行本公司新股份之一般授權；**
(2) 建議重選本公司退任董事；
及
(3) 本公司股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供將於二零二二年股東週年大會上提呈之決議案之有關資料，該等決議案涉及：(i) 授出回購授權予董事；(ii) 授出發行授權予董事；(iii) 擴大發行授權，所擴大數量為本公司根據回購授權所回購之已發行股份之數目；及(iv) 重選退任董事。

董事會函件

2. 建議授出回購授權及發行授權

本公司於二零二一年六月二十九日召開之股東週年大會上已授予董事一般授權，以行使本公司權力分別回購股份及發行新股份。該等授權將會於二零二二年股東週年大會結束時失效。

本公司將於二零二二年股東週年大會上提呈普通決議案，以批准授予董事新一般授權以使彼等可：

- (a) 於聯交所或獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所回購不超過本公司於通過該決議案當日已發行股份總數10%之股份(即以本公司於最後可行日期之現有已發行股本於二零二二年股東週年大會舉行當日維持不變之5,042,139,374股股份為基準，不超過504,213,937股股份)(「回購授權」)；
- (b) 配發、發行或處理不超過本公司於通過該決議案當日已發行股份總數20%之股份(即以本公司於最後可行日期之現有已發行股本於二零二二年股東週年大會舉行當日維持不變之5,042,139,374股股份為基準，不超過1,008,427,874股股份)(「發行授權」)；及
- (c) 擴大發行授權，所擴大數量為本公司根據回購授權所回購股份之數目。

回購授權及發行授權將一直有效，直至二零二二年股東週年大會之後舉行之本公司下一屆股東週年大會結束時或本通函第19至21頁所載二零二二年股東週年大會通告所載第8及9項決議案內之建議普通決議案所述之任何較早日期為止。

根據上市規則之規定，本公司須向股東寄發一份說明函件，其中載有一切合理需要之資料，以便股東可以就投票贊成或反對授予回購授權作出知情決定。上市規則就有關回購授權所規定之說明函件已列於本通函附錄一。

3. 建議重選退任董事

根據公司細則第87條，於本公司各股東週年大會上，當時三分之一的董事（或如數目並非三之倍數，則取其最接近但不多於三分之一的數字）須輪值告退，惟董事會主席於在任期間毋需輪值告退或不得計入釐定每年退任之董事數目內。輪值告退之董事須包括（在確定須予輪值告退之董事人數時）任何擬告退及不願接受重選之董事。退任董事符合資格於相關股東週年大會上獲股東重選。

此外，每名董事（包括獲委任有指定任期之董事）應輪值告退，至少每三年一次。

根據公司細則第86(2)條，董事會有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補董事會之臨時空缺或（在股東於股東大會授權下）作為現有董事會之新增董事。任何以此方式獲委任之董事僅可留任至彼獲委任後本公司下一屆股東週年大會為止，並符合資格於該大會上膺選連任，惟根據公司細則第87條，在釐定須於該大會上輪值告退之董事人選或董事人數時，任何因此告退之董事不得計算在內。

本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主要負責物色及提名具備合適資格成為董事會成員的候選人供董事會批准，作為新增董事或填補臨時空缺。提名委員會通過各種渠道物色董事候選人，包括但不限於內部晉升及管理層轉介。提名委員會亦可接獲股東提名的候選人擔任董事。在識別候選人後，提名委員會將考慮候選人的履歷資料，並根據本公司提名政策所載的若干標準評估候選人，以釐定該候選人是否合資格擔任董事，並據此向董事會提出建議。

就重選董事會之任何現任成員而言，提名委員會須根據本公司提名政策所載之若干準則評估候選人，並就在股東大會上重選連任之候選人向董事會提出建議以供其考慮及推薦。

董事會函件

於評估及甄選董事候選人時，提名委員會將考慮以下準則：

- 候選人的品格與誠信
- 資格，包括候選人與本集團業務及企業策略相關的專業資格、技能、知識及經驗
- 是否願意投放充足時間履行董事會成員及其他董事職務之職責及肩負重大承擔
- 董事會根據上市規則有關委任獨立非執行董事的規定，以及候選人參照上市規則所載之獨立性指引是否被視為獨立
- 本公司的董事會多元化政策
- 適用於本公司業務的其他各項因素

於檢討董事會規模、架構及組成以及在股東週年大會上建議重選有關人士為董事時，提名委員會按一系列因素考慮董事會的多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業及行業經驗、技能、知識及承諾投放時間。董事會成員的委任均以任用賢能為原則，而在考慮具體人選時，將按照董事會整體運作所需要的品格及誠信、技能及經驗等準則而作出，以保持董事會成員的適當平衡。

於最後可行日期，董事會由執行董事張華綱先生（「張先生」）、羅軍先生、武天逾先生（「武先生」）及郭英成先生，以及獨立非執行董事劉彥文博士、呂愛平博士（「呂博士」）及李祉瑩女士（前稱李永蘭女士）組成。

根據公司細則第87條，張先生、武先生及呂博士將於二零二二年股東週年大會上輪值告退，而張先生、武先生及呂博士符合資格且願於二零二二年股東週年大會上膺選連任。

董事會函件

提名委員會已根據上述遴選準則對呂博士(將於二零二二年股東週年大會上膺選連任之獨立非執行董事)進行評估,並已考慮其(如本通函附錄二所載)豐富的專業及工作經驗。呂博士於中醫藥領域的教育背景、豐富經驗及實踐令其能提供富具價值的相關見解,推動董事會多元化發展。本公司提名委員會亦已評估呂博士各自的獨立性,並認為其獨立性符合上市規則第3.13條所載的準則。就董事所深知,於最後實際可行日期,本公司並不知悉任何可能發生並影響呂博士作為獨立非執行董事的獨立性的事項或事件。鑒於以上所述,董事會認為呂博士獲重選為獨立非執行董事符合本公司及股東的整體最佳利益。

根據上市規則第13.74條,如有關重選或委任須經股東在相關股東大會上批准,上市發行人須在相關股東大會之致股東通告或隨附通函內,根據上市規則第13.51(2)條規定披露任何建議重選之董事或建議新委任董事之詳情。擬於二零二二年股東週年大會上重選之退任董事之詳細履歷,載於本通函附錄二。

4. 二零二二年股東週年大會及委任代表之安排

以下為二零二二年股東週年大會詳情:

日期: 二零二二年六月十五日(星期三)

時間: 上午十時正

地點: 香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心

二零二二年股東週年大會通告載於本通函第18至22頁。

根據上市規則,股東於股東大會上之任何表決須以投票方式進行。因此,於二零二二年股東週年大會上,所有提呈之決議案將以投票方式進行表決。本公司會根據上市規則第13.39(5)條所規定之方式將進行投票表決之結果於二零二二年股東週年大會舉行後作出公佈。

董事會函件

隨函附上二零二二年股東週年大會適用之代表委任表格，而此代表委任表格亦已上載於聯交所之網頁(www.hkexnews.hk)及本公司之網頁(<http://www.kaisahealth.com>)內。無論閣下能否出席二零二二年股東週年大會，請將代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經認證之該等授權書或授權文件副本，盡早但無論如何最遲於二零二二年股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席二零二二年股東週年大會，並於會上投票，而在此情況下，閣下之代表委任表格將被視作已撤回論。

暫停股東名冊登記

為釐定股東出席二零二二年股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二二年六月十日(星期五)至二零二二年六月十五日(星期三)期間(首尾兩天包括在內)暫停股東名冊登記，期間不會辦理任何本公司股份過戶登記手續。如欲符合出席二零二二年股東週年大會並於會上投票之資格，未登記為本公司股份持有人之人士須確保所有已填妥過戶文件連同有關股票，於二零二二年六月九日(星期四)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

5. 推薦建議

董事認為，(i)授出回購授權；(ii)授出發行授權；(iii)擴大發行授權，所擴大數量為本公司根據回購授權所回購之已發行股份之數目；及(iv)重選退任董事乃符合本公司、本集團及股東之利益。因此，董事建議股東投票贊成將於二零二二年股東週年大會上提呈之有關決議案。

6. 一般資料

以下本通函附錄載列額外資料，敬希垂注：

附錄一 — 回購授權之說明函件；及

附錄二 — 將予重選董事之詳情。

董事會函件

7. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則載列資料，提供有關本公司之資料，董事共同及個別就此負全責。經作出一切合理查詢後，董事確認就彼等所知所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導及欺詐成份，亦無遺漏任何事項，導致本通函所作出之任何聲明或本通函具誤導成份。

此致

列位股東 台照

代表董事會
佳兆業健康集團控股有限公司
主席
張華綱
謹啟

二零二二年五月二十三日

以下為上市規則規定須送呈股東之說明函件，旨在使股東可就決定投票贊成或反對擬於二零二二年股東週年大會上提呈有關授予回購授權之普通決議案作出知情之決定。

1. 回購股份之理由

董事相信，授予回購授權乃符合本公司、本集團及股東之利益。

回購股份或可提高每股股份之資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市場情況及融資安排而定。董事正尋求批准授予回購授權，使本公司在適當之情況下可靈活回購股份。在任何情況下回購股份之數目、價格與其他條款將由董事經考慮當時情況在適當時間釐定。

2. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本為5,042,139,374股股份。

如果二零二二年股東週年大會通告內所列之第8項有關授予回購授權之普通決議案獲通過，並假設本公司之已發行股本於二零二二年股東週年大會舉行之日仍保持不變（即5,042,139,374股股份），則根據回購授權，董事有權於回購授權有效期間回購504,213,937股股份，即本公司於二零二二年股東週年大會當日已發行股份總數之10%。

3. 回購股份之資金

回購股份之資金將從本公司內部資源獲得，該等資金乃根據本公司組織章程大綱及公司細則、百慕達法例及／或其他適用法例（視情況而定）之規定可合法作此用途之資金。

4. 回購之影響

如果回購授權於建議之回購期間任何時間內獲全部行使，本公司之營運資金或債務情況（與截至二零二一年十二月三十一日止年度之本公司年報所載經審核賬目內披露之狀況比較）或會受到重大不利影響。然而，如果行使回購授權會對董事不時認為適合本公司之營運資金需要或債務水平構成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使回購授權。

5. 收購守則

如果根據回購授權行使回購股份之權力時，導致股東於本公司擁有投票權之權益比例增加，則該項增加就收購守則第32條而言將被視作一項收購。

故此，一位股東或一組一致行動之股東藉此可取得或鞏固其對本公司之控制權，並根據收購守則第26條及第32條必須對所有仍未由該股東或該組股東擁有之全部股份提出強制收購建議。於最後可行日期，佳兆業集團控股有限公司持有2,167,600,491股股份或本公司已發行股份約42.99%。倘董事全面行使回購授權，則佳兆業集團控股有限公司於本公司之股權將會增加至本公司已發行股份約47.77%，而該增加將引致佳兆業集團控股有限公司及其聯繫人須根據收購守則第26條及第32條提出強制性收購建議之責任。

縱使如此，董事現時無意行使回購授權，以至使任何股東被規定根據收購守則提出強制收購建議。

另外，上市規則規定，如果回購行動將導致公眾人士所持有之公司已發行股本少於25%（或聯交所規定之其他最低持股百分比），則該公司不得在聯交所回購股份。董事不建議在導致公眾人士所持股份比例少於最低規定持股百分比之情況下回購股份。

6. 一般事項

在各董事作出一切合理查詢後所深知，彼等或各自之緊密聯繫人（定義見上市規則）目前概無意在回購授權獲股東批准授出後，將任何股份售予本公司。

本公司並無接獲任何本公司核心關連人士（定義見上市規則）之通知，謂彼等目前有意在回購授權獲股東批准授出後，出售任何股份予本公司，或謂彼等已承諾不會將其持有之任何股份出售予本公司。

董事已向聯交所作出承諾，將按照上市規則及適用之百慕達法例之規定行使本公司根據回購授權回購股份之權力。

7. 股份之市價

股份於過去12個月每個月份內在聯交所進行買賣之每股股份最高及最低價格如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零二一年		
五月	0.169	0.142
六月	0.182	0.150
七月	0.510	0.142
八月	0.360	0.213
九月	0.275	0.196
十月	0.237	0.116
十一月	0.138	0.089
十二月	0.122	0.072
二零二二年		
一月	0.099	0.075
二月	0.095	0.076
三月	0.114	0.060
四月	0.160	0.061
五月(截至最後可行日期)	0.084	0.066

8. 本公司回購股份

本公司於最後可行日期前六個月並無回購股份(不論是否在聯交所或其他地方)。

擬於股東週年大會上重選之退任董事之詳細履歷如下：

張華綱先生（「張先生」），59歲，自二零二零年四月九日起已獲委任為主席、董事會提名委員會主席及執行董事。張先生自二零二零年四月二十日起獲委任為派斯雙林生物製藥股份有限公司（「派斯雙林」）（一間於中國註冊成立之公司，於深圳證券交易所上市（證券代碼：000403））之董事。於加入本公司前，張先生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南理工大學，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。張先生主要負責我們之整體企業策略、計劃及業務發展。

張先生已與本公司訂立自二零二零年四月九日起為期三年之服務合約。可由任何一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。倘張先生和本公司均無發出通知，服務合約將自動重續。截至二零二一年十二月三十一日止年度，支付予張先生的總薪酬約為4,831,000港元。

根據證券及期貨條例，張先生於本公司股份或相關股份中擁有以下權益：

本公司之購股權

持有之 購股權數目	相關股份數目	行使價	佔本公司 已發行 股本之 概約百分比
50,000,000	50,000,000	0.196 港元	0.99%

除上文披露者外，過去三年內，張先生並未於其證券在香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位，彼過去或目前亦未擔任本集團任何其他職位，或持有其他主要職務及專業資格。此外，除上文所述者外，張先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於最後可行日期，根據《證券及期貨條例》第XV部，張先生概無於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益。

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)條之任何規定予以披露，亦無其他有關張先生之事項需知會股東。

武天逾先生(「武先生」)，57歲，自二零一五年五月二十一日起獲委任為執行董事及本公司行政總裁，並自二零一五年六月三十日起擔任董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。自二零一九年二月二十六日起，武先生已辭任本公司行政總裁及獲委任為董事會聯席副主席並且繼續擔任執行董事及薪酬委員會成員。武先生亦為永遠環球發展有限公司及Royal Dental Laboratory Limited董事，以及深圳市金悠然科技有限公司總經理，上述公司均為本公司之附屬公司。武先生在該等牙科業務公司擔任主要經營人超過20年，監督牙科產品生產及日常營運。武先生為本公司首席營運官姜思思女士之配偶。武先生擁有第四軍醫大學口腔醫學系學士學位。武先生於牙科專業擁有逾30年經驗。

武先生已與本公司訂立日期為二零一五年五月二十一日初步為期三年之服務合約。可由任何一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。倘武先生和本公司均無發出通知，服務合約將自動重續。武先生已與本公司訂立日期為二零一九年二月二十六日之補充函件，以修訂及補充現有服務合約條款。截至二零二一年十二月三十一日止年度，支付予武先生的總薪酬約為9,631,000港元。

根據證券及期貨條例，武先生於本公司股份或相關股份中擁有以下權益：

於本公司股份之好倉

身份 / 權益性質	持有股份數目	佔本公司已發行股本之概約百分比
實益擁有人	206,910,000	4.10%

本公司之購股權

持有之 購股權數目	相關股份數目	行使價	佔本公司 已發行 股本之 概約百分比
38,000,000	38,000,000	0.40 港元	0.75%
<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>	0.196 港元	0.40%
<u><u>58,000,000</u></u>	<u><u>58,000,000</u></u>		

除上文披露者外，過去三年內，武先生並未於其證券在香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位，彼過去或目前亦未擔任本集團任何其他職位，或持有其他主要職務及專業資格。此外，除上文所述者外，武先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。除上文披露者外，於最後可行日期，根據《證券及期貨條例》第 XV 部，武先生概無於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益。

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) 條之任何規定予以披露，亦無其他有關武先生之事項需知會股東。

呂愛平博士(「呂博士」)，58歲，自二零一八年三月五日起獲委任為獨立非執行董事。呂博士從二零一九年六月八日至二零二一年十二月一日獲委任為Nam Tai Property Inc. (一家於紐約證券交易所上市之公司，紐約證券交易所代號：NTP)之獨立非執行董事。呂博士目前擔任香港浸會大學中醫藥學院院長兼講座教授。呂博士亦是香港中醫中藥發展委員會成員，以及中國國家藥典委員會委員。呂博士取得江西中醫藥大學學士學位及中國中醫研究院碩士及博士學位。呂博士專注於中醫藥轉化研究以及中醫藥為本之新藥開發，並在中醫藥於策略性發展的研究工作及中醫藥標準化方面擁有豐富經驗。

呂博士已與本公司訂立日期二零一八年三月五日為期兩年之委任函，可由任何一方發出不少於一個月之事先書面通知予以終止。委任函已重續，自二零二零年三月五日至二零二二年三月五日起為期兩年。截至二零二一年十二月三十一日止年度，支付予呂博士的總薪酬約為474,000港元。

根據證券及期貨條例，呂博士於本公司股份或相關股份中擁有以下權益：

本公司之購股權

持有之 購股權數目	相關股份數目	行使價	佔本公司 已發行 股本之 概約百分比
6,000,000	6,000,000	0.196 港元	0.12%

除上文披露者外，過去三年內，呂博士並未於其證券在香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位，彼過去或目前亦未擔任本集團任何其他職位，或持有其他主要職務及專業資格。此外，呂博士與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於最後可行日期，根據《證券及期貨條例》第XV部，呂博士概無於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益。

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)條之任何規定予以披露，亦無其他有關呂博士之事項需知會股東。

二零二二年股東週年大會通告



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)

茲通告 Kaisa Health Group Holdings Limited 佳兆業健康集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月十五日(星期三)上午十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東週年大會，以討論下列事項：

1. 省覽及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司(「本集團」)經審核綜合財務報表以及本公司董事會和獨立核數師報告；
2. 重選張華綱先生為本公司執行董事；
3. 重選武天逾先生為本公司執行董事；
4. 重選呂愛平博士為本公司獨立非執行董事；
5. 授權本公司董事會於董事會認為必要及適當時委任增補董事；
6. 授權本公司董事會釐定各董事之酬金；
7. 續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師之酬金；

二零二二年股東週年大會通告

8. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，於香港聯合交易所有限公司或獲香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司認可之任何其他證券交易所回購其普通股，惟須遵照一切適用法例之規定；
- (b) 根據上文(a)段之批准回購本公司股份總數不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而上述批准亦須受此數量限制；如其後進行任何股份合併或分拆，緊接該合併或分拆之前一日與後一日之可按上文(a)段授權回購股份之最高數目佔已發行股份總數之百分比必須相同；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列三者中最早發生之日期之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日；及
 - (iii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日。」；

二零二二年股東週年大會通告

9. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之法定未發行股份，以及訂立或授出或須行使上述權力之要約、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間(定義見下文)內訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力之要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發之股份總數，惟根據下列各項配發者除外：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 行使本公司所發行任何可轉換為本公司股份之任何可換股債券或證券所附帶之未行使轉換權；
 - (iii) 根據本公司購股權計劃或就向本公司及／或其任何附屬公司之高級人員及／或僱員及／或任何其他合資格人士授出或發行股份或購買本公司股份之權利而採納之類似安排行使購股權；及
 - (iv) 依照本公司之公司細則實行之任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替本公司股份之全部或部分股息，

不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數之20%，而此批准亦須受該數額限制；如其後進行任何股份合併或分拆，緊接該合併或分拆之前一日與後一日之可按上文(a)段授權發行股份之最高數目佔已發行股份總數之百分比必須相同；及

二零二二年股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早發生之日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日；及
- (iii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及

「供股」是指在本公司董事指定之期間內，向於指定記錄日期列於股東名冊上之本公司股份或其任何類別股份持有人按彼等當時之持股比例提出之配售股份要約（惟董事有權就零碎股權或就任何相關司法權區之任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或適宜之豁免或其他安排）。」；及

10. 考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議待列於上述第8項及第9項之決議案獲通過後，擴大根據第9項決議案授予董事之一般授權，方式為加上本公司根據第8項所列決議案所指之一般授權回購之股份總數，惟該數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。」

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，二零二二年五月二十三日

二零二二年股東週年大會通告

附註：

- a. 凡有權出席本大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任多於一人為其代表，代其出席及投票。倘超過一名代表獲委任，則委任書上須註明每位受委代表所代表之有關股份數目及類別。
- b. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經認證之授權書或授權文件副本，應盡早但無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處(即香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。
- c. 為釐定股東出席本大會並於會上投票之資格，本公司將由二零二二年六月十日(星期五)至二零二二年六月十五日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停股東名冊登記，期間不會辦理任何本公司股份過戶登記手續。如欲符合出席股東週年大會並於會上投票之資格，未登記為本公司股份持有人之人士須確保所有已填妥過戶文件連同有關股票，於二零二二年六月九日(星期四)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

倘於二零二二年六月十五日上午九時正香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則大會將順延舉行，並就有關大會另行安排的詳情再度發表公告。大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。