

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)

## 董事變更

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

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，吳建新先生(「吳先生」)已辭任本公司執行董事，自2022年6月17日起生效，以便投放更多時間在其私人事務上。

吳先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對吳先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，聶強先生(「聶先生」)已獲委任為本公司執行董事，自2022年6月17日起生效。其履歷載述如下。

聶強，40歲，為佳兆業集團控股有限公司（「佳兆業集團」）高級副總裁。聶先生於2010年4月加入佳兆業集團，歷任深圳地產公司總經理、上海區域副總裁、常務副總裁及總裁、佳兆業集團副總裁。加入佳兆業集團前，聶先生曾任職於中國水利水電第三工程局安裝分局有限公司及花樣年集團(中國)有限公司。聶先生於2004年6月畢業於華北水利水電學院，獲得機械設計製造及相關自動化專業學士學位。

聶先生已與本公司訂立服務合約，為期三年，自2022年6月17日至2025年6月16日(包括首尾兩天)。聶先生將向本公司收取每年100,000港元(稅前)的薪金及董事袍金。聶先生任期至下屆本公司股東週年大會，屆時將符合資格在大會上重選連任，並符合本公司組織章程細則的重選資格。

於本公告日期，聶先生並無或被視為於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

於本公告日期，聶先生(i)並無於本公告日期前三年內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)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)除擔任佳兆業集團高級副總裁、主要股東或控股股東(定義見上市規則)外，與任何其他董事、高級管理人員並無任何其他關係。

除本公告所披露者外，聶先生已確認並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露的資料，亦無任何其他有關其委任的事項需提請本公司股東及／或聯交所垂注。

董事會謹此歡迎聶先生加入董事會。

承董事會命  
佳兆業美好集團有限公司  
主席  
廖傳強

香港，2022年6月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事廖傳強先生、李海鳴先生、聶強先生及郭麗女士；及獨立非執行董事劉洪柏先生、馬秀敏女士及陳斌先生。