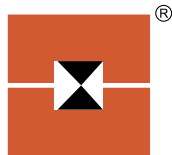


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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)

### **董事會會議通告**

佳兆業健康集團控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年三月二十五日舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司刊發截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度業績，並考慮建議派發末期股息(如適用)。

承董事會命  
**佳兆業健康集團控股有限公司**  
主席  
**郭英成**

香港，二零二四年三月十三日

於本公佈刊登日期，董事會包括四名執行董事郭英成先生(主席)、羅軍先生(聯席副主席)、武天逾先生(聯席副主席)及張華綱先生；及三名獨立非執行董事劉彥文博士、呂愛平博士及李祉瑩女士。