

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依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) 撤回將於二零二四年六月十四日舉行之
股東週年大會
第2項及第3項普通決議案
及
(2) 薪酬委員會組成變更**

謹此提述佳兆業健康集團控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年四月三十日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)以及將於二零二四年六月十四日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)適用之代表委任表格(「代表委任表格」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司已獲武天逾先生(「武先生」)及張華綱先生(「張先生」)通知，彼等各自均希望投入更多時間處理個人事務，並於退任後將不會於股東週年大會上膺選連任。因此，武先生及張先生各自均將退任執行董事職務，自股東週年大會結束後生效。武先生於退任後亦將不再擔任薪酬委員會成員及本公司董事會聯席副主席。武先生及張先生各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼退任之事項須知會股東或聯交所。

因此，股東週年大會通告及代表委任表格所載有關分別重選武先生及張先生為執行董事之第2項及第3項普通決議案已獲撤回，並將不會於股東週年大會上提呈股東考慮及批准。股東週年大會之其他相關決議案及事項之次序維持不變。

由於武先生之退任，執行董事郭英成先生將獲委任為薪酬委員會成員，自股東週年大會結束後生效。

除本公佈所披露者外，通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載之一切資料及內容(包括但不限於股東週年大會舉行日期、時間及地點)均維持不變。股東所交回之代表委任表格將維持有效，惟將不會於股東週年大會上就第2項及第3項普通決議案進行投票及點票。

務請股東閱讀股東週年大會通告，以便了解仍安排於股東週年大會上考慮及批准之其他決議案詳情。

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，二零二四年五月二十七日

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。