

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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

本公佈乃由佳兆業健康集團控股有限公司(「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。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，劉立好先生(「劉先生」)、羅婷婷女士(「羅女士」)、謝斌鴻先生(「謝先生」)及于蕙銘先生(「于先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二四年十月二十二日起生效。劉先生、羅女士、謝先生及于先生之履歷詳情載於下文。

劉先生

劉立好先生，41歲，為本公司控股股東佳兆業集團控股有限公司(「佳兆業集團」)(股份代號：1638)執行總裁及首席投資官及執行董事，負責管理佳兆業集團的投資及融資事務。劉先生於二零一二年八月加入佳兆業集團，先後擔任北京區域總裁助理、上海區域副總裁、深圳集團總裁、主席等職務。加入佳兆業集團前，劉先生先後在戴德梁行、招商局光明科技園有限公司從事商業地產分析、運營管理工作。劉先生於二零二二年九月十四日至今擔任廣東佳兆業佳雲科技股份有限公司(深圳證券交易所創業板上市公司，股份代號：300242)之董事，於二零二四年五月二十一日至今擔任派斯雙林生物製藥股份有限公司(深圳證券交易所主板上市公司，股份代號：000403)之董事。劉先生畢業於江西財經大學金融學、法學專業，取得經濟學、法學學士學位。

劉先生已與本公司訂立服務合約，任期為二零二四年十月二十二日至二零二七年十月二十一日（包括首尾兩天）為期三年。劉先生將從本公司收取董事酬金每年100,000港元（除稅前）。劉先生的任期將至本公司下屆股東週年大會為止，並須根據上市規則及本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪流退任及膺選連任。

於本公佈刊登日期，劉先生並無於本公司或其相聯實體（定義見證券及期貨條例第XV部）的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，於本公佈刊登日期，劉先生(i)於緊接本公佈刊登日期前過去三年並無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)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。

除上文所披露者外，於本公佈刊登日期，劉先生確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無任何其他有關其委任的事宜須提呈本公司股東及／或聯交所垂注。

羅女士

羅婷婷女士，39歲，為佳兆業集團首席財務官及執行董事，主要負責佳兆業集團的財務管理工作。羅女士於二零一一年四月加入佳兆業集團，先後擔任佳兆業集團控股計劃財務部部門總經理、佳兆業集團總裁助理等職務。加入佳兆業集團前，羅女士在大型會計師事務所工作。羅女士於二零零六年七月畢業於江西財經大學財政學和英語專業，取得經濟學和文學雙學士學位。

羅女士已與本公司訂立服務合約，任期為二零二四年十月二十二日至二零二七年十月二十一日（包括首尾兩天）為期三年。羅女士將從本公司收取董事酬金每年100,000港元（除稅前）。羅女士的任期將至本公司下屆股東週年大會為止，並須根據上市規則及本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪流退任及膺選連任。

於本公佈刊登日期，羅女士並無於本公司或其相聯實體（定義見證券及期貨條例第XV部）的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，於本公佈刊登日期，羅女士(i)於緊接本公佈刊登日期前過去三年並無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)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。

除上文所披露者外，於本公佈刊登日期，羅女士確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無任何其他有關其委任的事宜須提呈本公司股東及／或聯交所垂注。

謝先生

謝斌鴻先生，41歲，於二零二零年四月獲委任為佳兆業集團首席人力官。謝先生於二零一一年加入佳兆業集團，先後擔任商業集團總裁助理、深圳區域副總裁、地產集團副總裁、國際集團常務副總裁及佳兆業集團高級副總裁等職務。於二零二三年八月至二零二四年四月，謝先生為佳兆業美好集團有限公司（股份代號：2168）之執行董事。加入佳兆業集團前，謝先生在金融街惠州置業有限公司工作。謝先生於二零一八年六月畢業於北京大學，取得企業管理碩士學位。

謝先生已與本公司訂立服務合約，任期為二零二四年十月二十二日至二零二七年十月三十一日（包括首尾兩天）為期三年。謝先生將從本公司收取董事酬金每年100,000港元（除稅前）。謝先生的任期將至本公司下屆股東週年大會為止，並須根據上市規則及本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪流退任及膺選連任。

於本公佈刊登日期，謝先生並無於本公司或其相聯實體（定義見證券及期貨條例第XV部）的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，於本公佈刊登日期，謝先生(i)於緊接本公佈刊登日期前過去三年並無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)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

除上文所披露者外，於本公佈刊登日期，謝先生確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無任何其他有關其委任的事宜須提呈本公司股東及／或聯交所垂注。

于先生

于蕙銘先生，34歲，為本公司總裁助理，主要負責本集團資本市場、財務、人力資源及法務工作。于先生於二零二一年加入佳兆業集團，先後擔任佳兆業集團投行總經理、資本市場部負責人。加入佳兆業集團前，彼曾於畢馬威華振會計師事務所擔任金融服務審計師、碧桂園控股股份有限公司擔任投資總監、中國萬科股份有限公司擔任投資總監。于先生取得上海財經大學學士學位及哥倫比亞大學碩士學位。

于先生已與本公司訂立服務合約，任期為二零二四年十月二十二日至二零二七年十月三十一日(包括首尾兩天)為期三年。于先生將從本公司收取董事酬金每年100,000港元(除稅前)。于先生的任期將至本公司下屆股東週年大會為止，並須根據上市規則及本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪流退任及膺選連任。

於本公佈刊登日期，于先生並無於本公司或其相聯實體(定義見證券及期貨條例第XV部)的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，於本公佈刊登日期，于先生(i)於緊接本公佈刊登日期前過去三年並無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)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

除上文所披露者外，于先生確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無任何其他有關其委任的事宜須提呈本公司股東及／或聯交所垂注。

董事會藉此機會歡迎劉先生、羅女士、謝先生及于先生加入董事會。

承董事會命
佳兆業健康集團控股有限公司
主席及執行董事
郭英成

香港，二零二四年十月二十二日

於本公佈刊登日期，董事會成員包括執行董事郭英成先生(主席)、羅軍先生、劉立好先生、羅婷婷女士、謝斌鴻先生及于蕙銘先生；及獨立非執行董事劉彥文博士、呂愛平博士及李祉瑩女士。