

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)

委任董事會副主席

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」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，執行董事羅婷婷女士(「羅女士」)已獲委任為董事會副主席(「副主席」)，自二零二五年九月二十三日起生效。

羅女士之履歷詳情載列如下：

羅女士

羅婷婷女士，40歲，自二零二四年十月二十二日起擔任執行董事。彼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三十一日(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。

董事會藉此機會歡迎羅女士擔任副主席一職。

承董事會命
佳兆業健康集團控股有限公司
主席兼執行董事
郭英成

香港，二零二五年九月二十三日

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、羅婷婷女士、劉立好先生、謝斌鴻先生及葉豪達先生；及獨立非執行董事劉彥文博士、呂愛平博士及李祉瑩女士。