

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，概不對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)

董事會主席及提名委員會主席變動

佳兆業健康集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，張華綱先生(「張先生」)為投放更多時間至其他業務活動，張先生已辭任本公司董事會主席(「主席」)及提名委員會(「提名委員會」)主席，但會維持擔任執行董事，由二零二二年十月十日起生效。執行董事郭英成先生(「郭先生」)已獲委任為董事會主席以及提名委員會主席，由二零二二年十月十日起生效。

郭先生之履歷詳情如下：

郭英成先生，57歲，獲委任為執行董事、董事會主席兼提名委員會主席，自二零一九年二月二十六日起生效。郭先生自二零二零年四月九日起已辭任董事會主席、提名委員會主席並且繼續擔任執行董事。郭先生為佳兆業集團(一家於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市之公司(股份代號：1638)，並為本公司控股股東)之主席、執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會成員以及一名主要股東。郭先生於房地產開發、投融資管理擁有豐富經驗。郭先生亦為佳兆業資本投資集團有限公司(一家於聯交所上市之公司(股份代號：936))之主席及執行董事以及星島新聞集團有限公司(一家於聯交所上市之公司(股份代號：1105))之聯席主席及執行董事。

郭先生已與本公司訂立日期為二零一九年二月二十六日自二零一九年二月二十六日起初步為期三年之服務合約（「**股務合約**」），可由任何一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。倘郭先生及本公司均無發出通知，服務合約將自動重續。郭先生擔任執行董事須根據本公司之章程細則規定，於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

應付郭先生之薪酬將不會因其於本公司之額外職位而調整。根據服務合約條款，郭先生應享有年薪100,000港元。另外，郭先生亦享有酌情花紅及其他獎勵，其由本公司薪酬委員會經參考本公司薪酬政策而不時釐定。郭先生之薪酬乃參考本公司之薪酬政策，並就其職責及責任以及現行市況後釐定。

於本公佈日期，郭先生透過其全資擁有公司Ying Hua Holdings Limited於308,000,000股本公司股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本約6.11%。除上述者外，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，郭先生概無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益。

除上述所披露者外，於本公佈日期，郭先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位。

除上述所披露者外，於本公佈日期，(a)郭先生與本公司或其任何附屬公司之任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(b)郭先生並無在本公司或本公司任何成員公司擔任任何其他職位；(c)郭先生並無擁有任何其他主要委任或專業資格；以及概無與彼獲委任為董事會主席及提名委員會主席之其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東及／或聯交所垂注。

張先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無任何與張先生辭任董事會主席及提名委員會主席有關之事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝張先生於其任內對本公司之貢獻，並歡迎郭先生擔任董事會主席及提名委員會主席之新職位。

承董事會命
佳兆業健康集團控股有限公司
聯席副主席
羅軍

香港，二零二二年十月十日

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。