

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告之內容概不負責，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告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 Prosperity Holdings Limited

佳兆業美好集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2168)

董事變更

本公告乃由佳兆業美好集團有限公司(「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。

執行董事辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，聶強先生(「聶先生」)已辭任執行董事，自2023年7月12日起生效，以便投放更多時間在其私人事務上。

聶先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會對聶先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，郭曉群先生(「郭先生」)已獲委任為本公司執行董事，自2023年7月12日起生效。其履歷載述如下。

郭曉群先生，31歲，現時為佳兆業集團控股有限公司(「佳兆業集團」)執行董事兼聯席總裁。郭先生自2018年5月起歷任佳兆業集團上海城市更新集團副總裁、上海區域主席及總裁。郭先生於2013年7月畢業於英國艾塞克斯大學，取得金融管理學士學位，並於2014年7月取得英國倫敦大學學院社會學碩士學位。

郭先生已與本公司訂立為期三年的服務合約。郭先生將向本公司收取每年100,000港元(稅前)的董事袍金，有關金額乃參照當前市況及其職責釐定。根據本公司章程細則的規定，郭先生的任期將至本公司首屆股東週年大會為止，屆時可膺選連任。

於本公告日期，郭先生並無擁有或視作擁有本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份的權益。

於本公告日期，郭先生(i)於本公告日期前三年，並無於任何其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務，亦無擔任或持有其他主要委任及專業資格；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)除擔任佳兆業集團(為本公司主要及控股股東)執行董事兼聯席總裁外，與本公司任何其他董事、高級管理人員並無任何其他關係。

除本公告所披露者外，郭先生確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關其獲委任的其他事宜需敦請本公司證券持有人垂注。

本公司藉此機會歡迎郭先生加盟董事會。

承董事會命
佳兆業美好集團有限公司
主席
廖傳強

香港，2023年7月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事廖傳強先生、李海鳴先生、郭曉群先生、趙建華先生及牟朝輝女士；及獨立非執行董事劉洪柏先生、馬秀敏女士及陳斌先生。