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)

董事會會議通告

佳兆業美好集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議謹訂於二零二五年三月二十五日(星期二)舉行，以(其中包括)考慮及通過本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度業績及考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命
佳兆業美好集團有限公司
主席
郭英成

香港，二零二五年三月十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭英成先生、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。