

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)

董事會會議通告

佳兆業健康集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月二十四日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之年度業績及其發佈，以及考慮派發末期股息之建議(如適用)。

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，二零二五年三月十二日

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。