

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依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)

提名委員會組成變更

佳兆業健康集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，
因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄C1所載經修訂企業
管治守則(將於二零二五年七月一日生效)，自二零二五年六月二十七日起，本公
司提名委員會(「提名委員會」)之組成將作出以下變動：

- (a) 獨立非執行董事李祉瑩女士(「李女士」)獲委任為提名委員會成員；及
- (b) 獨立非執行董事劉彥文博士(「劉博士」)不再擔任提名委員會成員。

李女士及劉博士於董事會及相關董事委員會(如適用)之其他職務維持不變。

李女士之履歷詳情及其他根據上市規則須予披露的資料載於本公司截至二零二四
年十二月三十一日止財政年度之年報。於本公佈日期，除本公佈所披露者外，該
等資料並無任何變動。

作出上述變動後，提名委員會將由三名成員組成，即郭英成先生(提名委員會主
席)、呂愛平博士及李祉瑩女士。

董事會謹藉此機會衷心感謝劉博士在擔任提名委員會成員期間對本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎李女士擔任提名委員會之新職務。

承董事會命
佳兆業健康集團控股有限公司
主席
郭英成

香港，二零二五年六月二十七日

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。