

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



KAISA CAPITAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

佳兆業資本投資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：936)

委任執行董事及董事會副主席

本公告由佳兆業資本投資集團有限公司(「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。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，郭曉欣女士(「郭女士」)已獲委任為執行董事及董事會副主席，自二零二六年四月十四日起生效。

郭女士的履歷詳情如下：

郭曉欣女士

郭女士，28歲，擁有投資銀行、證券交易、人力資源及財務管理之經驗。曾於二零二一年七月至十二月期間擔任本公司執行董事。郭女士於二零二零年畢業於英國杜倫大學，獲得金融及會計學士學位，並於二零二一年畢業於倫敦大學，獲得繁榮、創新及創業之商科碩士學位。

於本公告日期，Excel Range Investments Limited (「**Excel Range**」) 持有275,600,000股本公司股份(「**股份**」)。Excel Range 由 KS Holdings 2 Limited (「**KS Holdings**」) 全資擁有。KS Holdings為一項全權信託項下275,600,000股股份之信託人，而郭女士為該全權信託之創辦人之一。根據證券及期貨條例，郭女士被視為擁有Excel Range持有的股份的權益。而Excel Range於合共600,020,000股股份(佔本公司已發行股本約56.60%)中擁有權益，原因是Excel Range直接持有275,600,000股股份(佔本公司已發行股本26.00%)，以及基於Excel Range於二零二一年四月二十八日以盛君集團有限公司(「**盛君**」)為受益人而簽立之承諾契據與盛君採取一致行動，而被視為於盛君所持324,420,000股股份(佔本公司已發行股本約30.60%)中擁有權益。郭女士被視為擁有盛君及Excel Range各自持有的合共600,020,000股股份的權益，相當於已發行股份總數約56.6%。郭女士為董事會主席郭英成先生之女兒。

郭女士已與本公司訂立初始年期為自二零二六年四月十四日起至二零二九年四月十三止(包括首尾兩日)為期三年之服務合約。彼可獲發每年100,000港元(除稅前)之固定董事酬金。郭女士之薪酬方案乃由本公司薪酬委員會經參考其經驗、職務及職責，以及本公司薪酬政策建議後確定。根據本公司組織章程細則及按照上市規則之規定，郭女士將任職至本公司下次股東大會，且合資格於會上膺選連任，而彼須於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。

於本公告日期，郭女士並無於本公司或其相聯實體(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份或相關股份中擁有或被視作擁有任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，郭女士(i)於緊接本公告日期前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其他董事職務或任何其他主要委任及專業資格；(ii)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

除上文所披露者外，於本公告日期，郭女士確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無任何其他有關其委任之事宜須提呈本公司股東及／或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎郭女士加入董事會。

承董事會命
佳兆業資本投資集團有限公司
主席
郭英成

香港，二零二六年四月十四日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事郭英成先生、郭曉欣女士、于蕙銘先生及李健萍女士；以及獨立非執行董事徐小伍先生、李永軍先生及刁英峰先生。