香港交易及結算所有限公司以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，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

KAISA GROUP HOLDINGS LTD.
佳兆業集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1638)

董事會會議通告

佳兆業集團控股有限公司(「**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，董事會會議謹訂於二零二六年八月三十一日(星期一)舉行，以(其中包括)審議及通過本集團截至二零二六年六月三十日止六個月的中期業績及建議中期股息(如有)。

承董事會命
佳兆業集團控股有限公司
主席
郭英成

香港，二零二六年八月十七日

於本公告日期，執行董事為郭英成先生、麥帆先生、郭曉群先生、羅婷婷女士、宋偉先生及劉立好先生；獨立非執行董事為饒永先生、張儀昭先生、劉雪生先生及李大鵬先生。

* *僅供識別*