

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，並表明不會就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)

### 委任執行董事及副主席

佳兆業集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，張建軍先生(「張先生」)獲委任為本公司執行董事及副主席，自二零一八年三月二十日生效。

張先生，60歲，1982年本科畢業於中南大學經濟學專業，1985年及1993年分別取得武漢大學經濟學碩士和博士學位。1985年至1995年曾在中南大學和湖南大學任教。張先生在金融管理方面具豐富經驗。在加入本集團前，張先生於1995年6月至2016年12月在中國人民銀行工作；於2017年1月至2018年2月擔任江蘇三胞集團首席經濟學家。彼自2017年10月起獲委任為開泰銀行(中國)有限公司獨立非執行董事。張先生在金融管理方面有卓越的管理才能，對經濟發展有深刻見解，將在集團主要負責金融管理工作。

張先生於獲委任日期前三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司出任任何董事職務。除本公告所披露者外，張先生並無在本集團擔任任何其他職位。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司任何股份中擁有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

張先生已與本公司簽訂服務合約，自二零一八年三月二十日起為期三年。根據本公司經修訂及重列的公司章程細則，彼將於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。彼將收取除稅後酬金每年人民幣3,500,000元，酬金乃參照彼於本公司之職責、經驗、表現及現行市況釐定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他有關委任張先生的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入本公司。

承董事會命  
佳兆業集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
郭英成

香港，二零一八年三月二十日

於本公告日期，執行董事為郭英成先生、孫越南先生、鄭毅先生、麥帆先生及張建軍先生；非執行董事為陳少環女士；獨立非執行董事為張儀昭先生、饒永先生及劉雪生先生。

\* 僅供識別