

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**Kaisa Property Holdings Limited**  
**佳兆業物業集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2168)

**更換公司秘書、法定代表及法律程序文件代理**

佳兆業物業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李龍標(「李先生」)先生已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)、本公司的法定代表(香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定者)(「法定代表」)，及代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的本公司的法定代表(按香港法例第622章公司條例第16部所規定者)(「法律程序文件代理」)，自2019年3月12日起生效。李先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，余國良先生(「余先生」)已獲委任為公司秘書、法定代表及法律程序文件代理，自2019年3月12日起生效。

余先生，43歲，自2018年5月3日起為佳兆業集團控股有限公司(「佳兆業集團」)的公司秘書，並自2018年12月10日起為佳兆業健康集團控股有限公司的公司秘書、法定代表及法律程序文件代理。彼於2016年4月加入佳兆業集團擔任財務總監，負責財務申報、公司秘書職責及佳兆業集團企業融資活動。彼於會計及財務方面擁有多年經驗。於加入佳兆業集團前，余先生在一家香港上市公司擔任財務總監，並於一家國際會計師事務所擔任高級審計經理。余先生自香港理工大學取得會計工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝李先生於任內對本公司作出的貢獻及歡迎余先生履新。

承董事會命  
佳兆業物業集團有限公司  
主席  
廖傳強

香港，2019年3月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事廖傳強先生、郭麗女士、翁昊先生及吳建新先生；及獨立非執行董事劉洪柏先生、馬秀敏女士及陳斌先生。