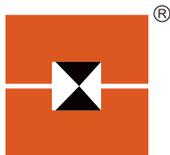


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Kaisa Prosperity Holdings Limited

佳兆業美好集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2168)

董事變更

佳兆業美好集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈以下董事會變動。

執行董事辭任

李海鳴先生(「李先生」)已辭任執行董事，自2025年7月10日起生效，以便投放更多時間在其他私人事務上。

李先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會對李先生於任內對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，劉立好先生(「劉先生」)已獲委任為執行董事，自2025年7月10日起生效。劉先生之履歷載述如下。

劉立好先生，41歲，目前擔任本公司控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))佳兆業集團控股有限公司(「佳兆業集團」)(其股份於香港聯合交易所有限公司上市，股份代號為1638)執行董事、執行總裁及首席營運官。劉先生於2012年8月加入佳兆業集團，先後擔任北京區域總裁助理、上海區域副總裁、深圳集團總裁、主席等職務。加入佳兆業集團前，劉先生先後在戴德梁行、招商局光明科技園有限公司從事商業地產分析、運營管理工作。劉先生畢業於江西財經大學金融學、法學專業，取得經濟學、法學學士學位。

劉先生已與本公司訂立為期三年的服務合約。劉先生將向本公司收取每年100,000港元(稅前)的董事袍金，有關金額乃參照當前市況及其職責釐定。根據本公司章程細則的規定，劉先生的任期將至本公司首屆股東週年大會為止，屆時可膺選連任。

於本公告日期，劉先生因根據佳兆業集團購股權計劃授出的購股權而於佳兆業集團4,129,708股相關股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生並無擁有或視作擁有本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生(i)於本公告日期前三年，並無於任何其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務，亦無擔任或持有其他主要委任及專業資格；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何其他關係。

劉先生確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關其獲委任的其他事宜需敦請本公司證券持有人垂注。

本公司藉此機會歡迎劉先生加盟董事會。

承董事會命
佳兆業美好集團有限公司
主席
郭英成

香港，2025年7月10日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事郭英成先生、廖傳強先生、劉立好先生、郭曉群先生、趙建華先生及牟朝輝女士；及獨立非執行董事劉洪柏先生、馬秀敏女士及陳斌先生。