

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佈之內容概不負責，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佈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 Health Group Holdings Limited

佳兆業健康集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：876)

執行董事變更

董事會謹此宣佈，自二零二五年七月十八日起：

- (1) 于蕙銘先生已辭任執行董事；及
- (2) 葉豪達先生已獲委任為執行董事。

執行董事變更

佳兆業健康集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，于蕙銘先生（「于先生」）因其他工作安排而辭任執行董事，自二零二五年七月十八日起生效。

于先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

於于先生辭任後，董事會欣然宣佈委任葉豪達先生（「葉先生」）為執行董事。

葉先生之履歷詳情載列如下：

葉先生

葉豪達先生，32歲，為本公司之控股股東佳兆業集團控股有限公司（「佳兆業集團」）（股份代號：1638）之總裁助理，負責佳兆業集團的資本市場、財務、法律事務及醫療服務。葉先生於二零一八年加入佳兆業集團，歷任董事會秘書組副總經理、投融資部總經理。葉先生於英國紐卡斯爾大學取得碩士學位。

葉先生已與本公司訂立服務合約，任期為二零二五年七月十八日至二零二八年七月十七日（包括首尾兩天）為期三年。葉先生將從本公司收取董事酬金每年100,000港元（除稅前）。葉先生的任期將至本公司下屆股東週年大會為止，並須根據上市規則及本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪流退任及膺選連任。

於本公佈刊登日期，葉先生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）的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，於本公佈刊登日期，葉先生(i)於緊接本公佈刊登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的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，於本公佈刊登日期，葉先生確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無任何其他有關其委任的事宜須提呈本公司股東及／或聯交所垂注。

董事會藉此機會感謝于先生在任內作出的貢獻，並歡迎葉先生加入董事會。

承董事會命
佳兆業健康集團控股有限公司
主席兼執行董事
郭英成

香港，二零二五年七月十八日

於本公佈刊登日期，董事會成員包括執行董事郭英成先生（主席）、羅軍先生、劉立好先生、羅婷婷女士、謝斌鴻先生及葉豪達先生；及獨立非執行董事劉彥文博士、呂愛平博士及李祉瑩女士。