



**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)

## **董事名單及彼等之職責及職能**

自二零二五年九月二十三日起，佳兆業健康集團控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員列示如下。

### **執行董事**

郭英成先生(主席)  
羅軍先生(副主席)  
羅婷婷女士(副主席)  
劉立好先生  
謝斌鴻先生  
葉豪達先生

### **獨立非執行董事**

劉彥文博士  
呂愛平博士  
李祉瑩女士

### **審核委員會**

劉彥文博士(主席)  
呂愛平博士  
李祉瑩女士

### **薪酬委員會**

呂愛平博士(主席)  
郭英成先生  
劉彥文博士

### **提名委員會**

郭英成先生(主席)  
呂愛平博士  
李祉瑩女士

香港，二零二五年九月二十三日