

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**KAISA CAPITAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED**  
**佳兆業資本投資集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：936)

**董事會會議通告**

佳兆業資本投資集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月二十六日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮派付末期股息之建議（如適用）。

承董事會命  
**佳兆業資本投資集團有限公司**  
主席兼執行董事  
**郭英成**

香港，二零二六年三月十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事郭英成先生（主席）、于蕙銘先生及李健萍女士；以及獨立非執行董事徐小伍先生、李永軍先生及刁英峰先生。