

香港交易及結算所有限公司以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，並表明不會就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 GROUP HOLDINGS LTD.
佳兆業集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1638)

**非執行董事辭任及
審核委員會成員變更**

佳兆業集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳少環女士(「陳女士」)已因其他個人業務追求，而提呈辭任本公司非執行董事及審核委員會(「審核委員會」)成員職務，自二零二四年四月十二日起生效。

陳女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會藉此機會誠摯感謝陳女士於任期內為本公司作出的貢獻。

於陳女士辭任後，獨立非執行董事劉雪生先生獲委任為審核委員會成員，自二零二四年四月十二日起生效。

承董事會命
佳兆業集團控股有限公司
主席兼執行董事
郭英成

香港，二零二四年四月十二日

於本公告日期，執行董事為郭英成先生、孫越南先生、麥帆先生、李海鳴先生及郭曉群先生；獨立非執行董事為饒永先生、張儀昭先生及劉雪生先生。

* 僅供識別