

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」)董事會(「董事會」)宣佈以下董事會變動。

#### 執行董事辭任

謝斌鴻先生(「謝先生」)已辭任執行董事，自2024年4月16日起生效，以便投放更多時間在其他私人事務上。

謝先生已確認，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謝先生於任內對本公司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，郭英成先生(「郭先生」)已獲委任為本公司執行董事，自2024年4月16日起生效。郭先生之履歷載述如下。

郭英成先生，59歲，為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司佳兆業集團控股有限公司(股份代號：1638)主席、執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會成員以及一名主要股東。佳兆業集團控股有限公司為本公司控股股東，於本公告日期持有本公司已發行股本約67.18%。郭先生於房地產開發、投融資管理擁有豐富經驗。郭先生亦為聯交所上市公司佳兆業資本投資集團有限公司

(股份代號：936)主席兼執行董事、聯交所上市公司星島新聞集團有限公司(股份代號：1105)聯席主席兼執行董事以及聯交所上市公司佳兆業健康集團控股有限公司(股份代號：876)執行董事。

郭先生已與本公司訂立為期三年的服務合約。郭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，郭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，郭先生透過大昌投資有限公司(一間由郭先生全資擁有的公司)於本公司258,250股股份(佔本公司已發行股本約0.17%)中擁有權益。除上文所述者外，郭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。

郭先生為本公司執行董事郭曉群先生的父親。除上文所披露者外，於本公告日期，郭先生(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)除擔任佳兆業集團控股有限公司(為本公司控股股東)主席兼執行董事以及主要股東外，與本公司任何其他董事、高級管理人員並無任何其他關係。

除本公告所披露者外，郭先生確認，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郭先生加盟董事會。

承董事會命  
佳兆業美好集團有限公司  
主席  
廖傳強

香港，2024年4月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事廖傳強先生、郭英成先生、李海鳴先生、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。