

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)

### **(1) 行政總裁變更；** **(2) 董事會主席及提名委員會主席變更**

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。

#### **行政總裁辭任**

牟朝輝女士(「牟女士」)已辭任行政總裁，自2024年5月20日起生效，以便投放更多時間在其他私人事務上。牟女士仍擔任執行董事。

牟女士已確認，彼作為行政總裁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牟女士於擔任行政總裁任期內對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

#### **董事會主席及提名委員會主席變更**

廖傳強先生(「廖先生」)已辭任本公司董事會主席(「主席」)及提名委員會主席，惟仍擔任執行董事，並已獲委任為本公司行政總裁，自2024年5月20日起生效。執行董事郭英成先生(「郭先生」)已獲委任為董事會主席及提名委員會主席，自2024年5月20日起生效。郭先生及廖先生之履歷載述如下。

郭英成先生，59歲，為本公司執行董事。郭先生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。

廖傳強先生，44歲，為本公司執行董事及本集團主要決策人，負責本集團管理及業務發展，制定及實施長期戰略，包括收購計劃及公司融資、本集團整體戰略計劃、公司管理及業務發展。廖先生於2013年10月加入本集團，並曾於本集團擔任多個職位，包括本集團主席、總裁、常務副總裁、總經理助理，佳兆業樂居物業發展有限公司副總經理。廖先生在物業管理行業有逾21年管理經驗，加入本集團前，廖先生曾於2002年至2013年，在多間全國領先物業公司任職多個職位，包括武漢國投物業發展有限公司物業管理經理，深圳曆思聯行物業管理有限公司物業部經理，名流投資集團(物業開發商)物業管理部總經理助理，萬達商業管理有限公司擔任副總經理。廖先生於2002年6月畢業於湖北大學，取得行政管理學士學位。

廖先生已與本公司訂立為期三年的服務合約。根據本公司章程細則的規定，廖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。

截至本公告日期，廖先生擁有本公司控股股東佳兆業集團控股有限公司(股份代號：1638) (「佳兆業控股」及連同其附屬公司統稱「佳兆業集團」) 授出的購股權，以認購4,129,708股佳兆業控股股份，佔佳兆業控股已發行股本約0.06%。除上文所披露者外，廖先生並無於任何股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，廖先生(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)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，廖先生確認，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及廖先生於本公司履新。

承董事會命  
佳兆業美好集團有限公司  
主席  
郭英成

香港，2024年5月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭英成先生、廖傳強先生、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。