

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佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任
何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

執行董事變更

董事會宣布，自2026年7月13日起：

- (1) 劉立好先生辭去執行董事職務；以及
- (2) 楊峰先生獲委任為執行董事。

執行董事變更

佳兆業健康集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布，劉立好先生（「劉先生」）因其他工作安排，已辭任執行董事，自2026年7月13日起生效。

劉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

緊隨劉先生辭任後，董事會欣然宣布，楊峰先生（「楊先生」）已獲委任為執行董事。

楊先生的履歷詳情載列如下：

楊先生

楊峰先生，52歲，為本公司附屬公司青海製藥有限公司(Qinghai Pharmaceutical Co. Ltd.*)" (「青海製藥」) 總裁。楊先生負責青海製藥的全面運營及管理。彼於2021年加入青海製藥，並先後擔任其首席戰略官、副董事長、高級副總裁及總裁。楊先生畢業於新疆醫科大學，取得學士學位。

楊先生已與本公司訂立服務合約，任期為期三年，自2026年7月13日起至2029年7月12日止（包括首尾兩日）。楊先生將收取本公司董事酬金每年100,000港元（稅前）。楊先生的任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，並須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）及本公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

於本公告日期，楊先生並無擁有且被視為並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份之任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生(i)於本公告日期前過去三年內，概無在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司中擔任任何其他董事職務，亦無任何其他重大委任及專業資格；(ii)概無在本公司及本集團其他成員公司擔當任何其他職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）概無任何其他關係。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生已確認，概無其他根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予披露的資料，亦無任何有關彼獲委任的其他事宜須提請本公司股東及／或聯交所垂注。

* 中文名稱的英文翻譯僅供識別

董事會謹此藉此機會對劉先生於任期內所作出的貢獻致以衷心感謝，並歡迎楊先生加入董事會。

承董事會命
佳兆業健康集團控股有限公司
主席兼執行董事
郭英成

香港，二零二六年七月十三日

於本公佈刊登日期，董事會成員包括六名執行董事，即郭英成先生（主席）、羅軍先生、羅婷婷女士、謝斌鴻先生、楊峰先生及葉豪達先生；及三名獨立非執行董事，即劉彥文博士、呂愛平博士及李祉瑩女士。