



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)

董事名單及彼等之職責及職能

自二零二六年七月十三日起，佳兆業健康集團控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員列示如下。

執行董事

郭英成先生(主席)
羅軍先生(副主席)
羅婷婷女士(副主席)
謝斌鴻先生
楊峰先生
葉豪達先生

獨立非執行董事

劉彥文博士
呂愛平博士
李祉瑩女士

審核委員會

劉彥文博士(主席)
呂愛平博士
李祉瑩女士

薪酬委員會

呂愛平博士(主席)
郭英成先生
劉彥文博士

提名委員會

郭英成先生(主席)
呂愛平博士
李祉瑩女士

香港，二零二六年七月十三日