

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



KAISA CAPITAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

佳兆業資本投資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：936)

- (1) 副主席及執行董事辭任；
- (2) 委任主席及執行董事；及
- (3) 董事會委員會組成變更

董事會宣佈，自二零二一年七月十六日起：

- (1) 郭培能先生辭任本公司副主席兼執行董事以及不再擔任提名委員會主席；
- (2) 陳華杰先生辭任執行董事；
- (3) 執行董事趙毅先生不再擔任薪酬委員會成員；
- (4) 郭英成先生、郭晓欣女士、李健萍女士、周蒲章先生及陳澤鋒先生各自獲委任為執行董事；及
- (5) 郭英成先生獲委任為董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員。

辭任事宜

佳兆業資本投資集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，為投放更多時間處理其他業務承擔，郭培能先生(「郭培能先生」)已辭任本公司副主席兼執行董事以及不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席，而陳華杰先生已辭任執行董事，均自二零二一年七月十六日起生效。郭培能先生及陳華杰先生均已向本公司確認，彼與董事會並無分歧，亦無與彼辭任有關之事宜需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會進一步宣佈，趙毅先生(「趙先生」)不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零二一年七月十六日起生效，但留任本公司執行董事兼行政總裁。

董事會謹此感謝郭培能先生、陳華杰先生及趙先生為本公司提供服務。

委任事宜

董事會宣佈委任郭英成先生(「郭先生」)及郭曉欣女士(「郭女士」)為執行董事，自二零二一年七月十六日起生效，以填補因郭培能先生及陳華杰先生辭任而產生之臨時空缺。董事會亦宣佈委任李健萍女士(「李女士」)、周蒲章先生(「周先生」)及陳澤鋒先生(「陳先生」)各自為執行董事，自二零二一年七月十六日起生效，作為董事會之新增董事。董事會進一步宣佈委任郭先生為董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員，自二零二一年七月十六日起生效。

郭先生、郭女士、李女士、周先生及陳先生之履歷詳情如下：

郭英成先生

郭先生，56歲，現為本公司主要股東佳兆業集團控股有限公司（「佳兆業集團」）（聯交所上市公司，股份代號：1638）之主席兼執行董事。彼為佳兆業集團之創辦人之一，自一九九九年佳兆業集團成立以來一直擔任其董事會主席及董事。郭先生主要負責佳兆業集團之整體策略、投資規劃及人力資源策略。郭先生亦為佳兆業健康集團控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號：876）之執行董事以及星島新聞集團有限公司（聯交所上市公司，股份代號：1105）之主席兼執行董事。郭先生擁有豐富的房地產開發及投融資管理經驗。

於本公告日期，郭先生於1,773,569,738股佳兆業集團股份（佔佳兆業集團已發行股本約25.28%）中擁有權益。鑑於佳兆業集團之全資附屬公司盛君集團有限公司（「盛君」）直接持有324,420,000股本公司股份（佔本公司已發行股本約30.60%），以及鑑於盛君與由郭先生多名女兒（包括郭女士）全資擁有之Excel Range Investments Limited（「Excel Range」）採取一致行動，並因此被視為於275,600,000股本公司股份（佔本公司已發行股本26.00%）中擁有權益，郭先生被視為於合共600,020,000股本公司股份（佔本公司已發行股本約56.60%）中擁有權益。盛君乃根據Excel Range於二零二一年四月二十八日以盛君為受益人而簽立之承諾契據（「承諾契據」）而成為Excel Range之一致行動人士，據此，Excel Range不可撤回地及無條件地向盛君承諾（其中包括），其將就本公司與盛君採取一致行動。郭先生為郭女士之父親。

根據本公司與郭先生所訂立日期為二零二一年七月十六日之服務協議，彼獲委任為執行董事，任期三年，並將任職至本公司下屆股東大會，屆時合資格於會上膺選連任。郭先生有權收取年度董事袍金港幣100,000元及酌情花紅，此乃由董事會參考其經驗、職務及責任、現行市況及本公司薪酬政策而釐定。薪酬金額已經由董事會及薪酬委員會批准，並將每年審視。

郭曉欣女士

郭女士，23歲，擁有投資銀行、證券交易、人力資源及財務管理之經驗。郭女士於二零二零年畢業於英國杜倫大學，獲得金融及會計學士學位，現正修讀倫敦大學學院之繁榮、創新及創業之商科碩士學位。

於本公告日期，郭女士擁有Excel Range已發行股本約33.33%，而Excel Range於合共600,020,000股本公司股份（佔本公司已發行股本約56.60%）中擁有權益，原因是Excel Range直接持有275,600,000股本公司股份（佔本公司已發行股本26.00%），以及基於承諾契據與盛君採取一致行動，而被視為於324,420,000股本公司股份（佔本公司已發行股本約30.60%）中擁有權益。郭女士為郭先生之女兒。

根據本公司與郭女士所訂立日期為二零二一年七月十六日之服務協議，彼獲委任為執行董事，任期三年，並將任職至本公司下屆股東大會，屆時合資格於會上膺選連任。郭女士有權收取年度董事袍金港幣200,000元及酌情花紅，此乃由董事會參考其經驗、職務及責任、現行市況及本公司薪酬政策而釐定。薪酬金額已經由董事會及薪酬委員會批准，並將每年審視。

李健萍女士

李女士，39歲，為佳兆業集團之副總裁。李女士負責管理佳兆業金融集團有限公司（為佳兆業集團附屬公司）之法律與合規以及行政及人力資源部。於本公告日期，李女士為盛君其中一名董事。李女士曾於二零一五年至二零二一年期間擔任佳兆業集團香港辦事處行政及人力資源部總經理、公共關係及投資者關係部總經理、佳兆業金融集團有限公司副總裁等。李女士於二零零四年獲得計算機科學副學士學位，現正修讀香港大學企業合規深造文憑。

根據本公司與李女士所訂立日期為二零二一年七月十六日之服務協議，彼獲委任為執行董事，任期三年，並將任職至本公司下屆股東週年大會，屆時合資格於會上膺選連任。李女士有權收取年度董事袍金港幣200,000元及酌情花紅，此乃由董事會參考其經驗、職務及責任、現行市況及本公司薪酬政策而釐定。薪酬金額已經由董事會及薪酬委員會批准，並將每年審視。

周蒲章先生

周先生，38歲，為本集團之副總裁兼採購及品質部總經理及本公司附屬公司敏達建築有限公司之董事。周先生曾於二零二零年至二零二一年期間在佳兆業集團擔任不同職務，包括但不限於佳兆業集團總裁助理、佳兆業集團海外有限公司（「佳兆業集團海外」）副總裁等。於加入佳兆業集團之前，周先生於二零零九年八月至二零一九年十一月期間擔任中國海外集團有限公司旗下一間分公司之副總經理，以及於二零零五年八月至二零零九年七月期間擔任中國鐵建股份有限公司（聯交所上市公司，股份代號：1186）工程師。周先生於二零零五年畢業於南京理工大學，獲土木工程學士學位。

根據本公司與周先生所訂立日期為二零二一年七月十六日之服務協議，彼獲委任為執行董事，任期三年，並將任職至本公司下屆股東週年大會，屆時合資格於會上膺選連任。周先生有權收取年度董事袍金港幣100,000元及酌情花紅，此乃由董事會參考其經驗、職務及責任、現行市況及本公司薪酬政策而釐定。薪酬金額已經由董事會及薪酬委員會批准，並將每年審視。

陳澤鋒先生

陳先生，36歲，為本集團之副總裁兼資本市場及投資部總經理及本公司附屬公司禧途有限公司及Kaisa Capital Investment Group Limited之董事。在此之前，陳先生曾於二零一九年至二零二一年期間在佳兆業集團擔任不同職務，包括但不限於佳兆業集團海外之總裁助理兼投融資部副總經理、佳兆業集團控股(國際)投資部副總經理等。於加入佳兆業集團之前，陳先生於二零一五年九月至二零一六年五月擔任綠景集團投資管理中心之戰略投資總監，於二零一二年五月至二零一五年九月擔任花樣年控股集團有限公司(聯交所上市公司，股份代號：1777)投資管理部之投資經理，以及於二零零八年七月至二零一二年五月擔任天馬微電子股份有限公司之戰略及證券管理部之高級主管。陳先生於二零零八年畢業於廣東工業大學，獲電子科學及技術學士學位。

根據本公司與陳先生所訂立日期為二零二一年七月十六日之服務協議，彼獲委任為執行董事，任期三年，並將任職至本公司下屆股東週年大會，屆時合資格於會上膺選連任。陳先生有權收取年度董事袍金港幣100,000元及酌情花紅，此乃由董事會參考其經驗、職務及責任、現行市況及本公司薪酬政策而釐定。薪酬金額已經由董事會及薪酬委員會批准，並將每年審視。

除上文披露外，郭先生、郭女士、李女士、周先生及陳先生在過去三年均並無於任何公眾公司擔任任何其他董事職務。彼等並無在本公司之股份或相關股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指之任何權益。此外，彼等並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，亦並無與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東及控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))有任何關係。

郭先生、郭女士、李女士、周先生及陳先生均已確認，除本文所披露者外，並無其他有關其委任之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎郭先生、郭女士、李女士、周先生及陳先生加入董事會。

承董事會命
佳兆業資本投資集團有限公司
主席兼執行董事
郭英成

香港，二零二一年七月十六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事郭英成先生、趙毅先生、郭曉欣女士、李健萍女士、周蒲章先生及陳澤鋒先生；以及獨立非執行董事徐小伍先生、李永軍先生及刁英峰先生。