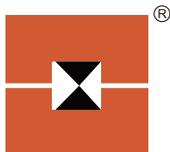


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

澄清公佈

於二零二一年七月二十三日舉行之股東特別大會通告

謹此提述佳兆業健康集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年七月八日之通
函(「該通函」)、股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)及代表委任表格。
除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此澄清，該通告之附註(d)不慎出現手民之誤，
而該通告之附註(d)應為(有關修訂已劃線)：

「d. 為確定股東出席本大會及於會上投票的資格，本公司將於二零二一年七月
二十日(星期二)至二零二一年七月二十三日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫
停股東名冊登記，在此期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東**特
別**大會並於會上投票的資格，本公司股份之未登記持有人須確保將所有填妥之
股份過戶表格連同有關股票於二零二一年七月十九日(星期一)下午四時三十
分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇
后大道東183號合和中心54樓)辦理登記手續。」

隨該通函及該通告寄發之代表委任表格將就股東特別大會或其任何續會仍然有效。

上述澄清並不影響該通函、該通告及代表委任表格所載資料。

承董事會命
佳兆業健康集團控股有限公司
主席
張華綱

香港，二零二一年七月八日

於本公佈刊登日期，董事會包括四名執行董事張華綱先生(主席)、羅軍先生(聯席副主席)、武天逾先生(聯席副主席)及郭英成先生；及三名獨立非執行董事劉彥文博士、呂愛平博士及李永蘭女士。