

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



RICI HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

瑞慈醫療服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1526)

董事會會議召開日期

瑞慈醫療服務控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年3月26日(星期四)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司於截至2025年12月31日止年度之經審核全年業績公告及其發佈，以及考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命

瑞慈醫療服務控股有限公司

主席

方宜新

中國香港，2026年3月12日

於本公告日期，董事會由四名執行董事，即方宜新醫師、梅紅醫師、方浩澤先生及林曉穎女士；及三名獨立非執行董事，即姜培興先生、黃斯穎女士及田文果先生組成。