

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)

- 1. 公司秘書變更；**
- 2. 授權代表變更；及**
- 3. 香港主要營業地點變更**

瑞慈醫療服務控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈陳坤先生(「陳先生」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)之職務，並終止擔任於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下在香港接受送達法律程序文件或通知之本公司授權代表(「上市規則授權代表」)及於香港法例第622章公司條例第16部項下之本公司授權代表(連同上市規則授權代表，統稱「授權代表」)，自2026年3月26日起生效。

陳先生已確認無任何有關彼辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會宣佈李杏韶女士(「李女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2026年3月26日起生效。李女士現為丹諾商業服務有限公司上市服務部經理，負責為上市公司提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域擁有逾10年經驗。彼為香港公司治理公會及特許公司治理公會的會士，並獲授予特許秘書及公司治理師雙重資格。

李女士於2019年取得香港都會大學(前稱香港公開大學)公司治理碩士學位。

董事會謹此感謝陳先生為本公司作出之寶貴貢獻。董事會謹此歡迎李女士加入。

董事會進一步宣佈自2026年3月26日起，本公司香港主要營業地點之地址將更改為香港上環永樂街60-66號昌泰商業大廈5樓504室。

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26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。