

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」)，以及每名董事，「董事」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零二五年三月二十八日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核年度業績公告及其發佈，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命  
瑞慈醫療服務控股有限公司  
主席兼行政總裁  
方宜新

香港，二零二五年三月十四日

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，即王勇博士、姜培興先生及黃斯穎女士組成。