

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) 獨立非執行董事辭任；**
- (2) 委任獨立非執行董事；及**
- (3) 董事委員會組成變動**

獨立非執行董事辭任

瑞慈醫療服務控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王勇博士(「王博士」)為投入更多時間專注於彼之其他商業事務，已辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，自2025年12月29日起生效。

王博士已確認，彼與董事會及本公司並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝王博士於擔任獨立非執行董事期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈已委任田文果先生(「**田先生**」)擔任本公司獨立非執行董事以填補臨時空缺，以及擔任審核委員會成員，自2025年12月29日起生效。因此，根據本公司第二次經修訂及重列之組織章程大綱及細則(「**組織章程細則**」)，田先生將任職至其獲委任後本公司首屆股東大會，即本公司應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)為止，並可於股東週年大會上由本公司股東(「**股東**」)重選連任。

田先生之履歷詳情載列如下：

田文果先生，56歲，擁有多多年電信行業經驗以及超過30年的電信行業管理經驗。2018年4月起，田先生任時代雲英(深圳)科技有限公司董事長。在此之前，田先生於中興通訊股份有限公司任職：於1996年至2002年歷任中興通訊股份有限公司重慶辦事處經理及西南區域總經理；於2002年至2005年擔任高級副總裁兼第二營銷事業部總經理；於2005年至2007年擔任分管市場與運營體系的執行副總裁；於2007年至2008年擔任分管市場體系的執行副總裁；於2008年至2010年擔任分管產品市場體系的執行副總裁；於2010年至2012年擔任分管物流體系的執行副總裁；於2012年至2015年擔任分管全球銷售及工程服務工作的執行副總裁；於2016年至2017年擔任新能源領域負責人。此後，於2017年至2018年，田先生任深圳市中興國際投資有限公司、三亞中興國際投資有限公司、天津中興國際投資有限公司董事長。

田先生於1991年畢業於哈爾濱工業大學，獲得電磁測量及儀錶專業學士學位。2005年至2006年，完成清華大學工商管理專業EMBA學習獲碩士研究生學位。

委任田先生乃經本公司提名委員會成員推薦並由董事會批准。根據田先生與本公司訂立的委任函，田先生的服務年期為2025年12月29日起計三年，惟須根據組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任，而田先生將有權每年收取一筆董事袍金220,000港元，該金額經參考(其中包括)(i)彼於本公司的職責及責任；(ii)現行市況；及(iii)近年來本公司業務規模不斷擴大及對企業管治的要求不斷提高後由本公司薪酬委員會推薦及由董事會批准。

田先生已確認(i)彼已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性標準；(ii)彼過往或現時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，於本公告日期，田先生(i)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)於過去三年並無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司的董事；(iv)並無任何其他重大委任及專業資格；(v)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(vi)並無根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段須予披露的其他資料；及(vii)並無其他需要提請股東垂注的事項。

董事會謹藉此機會歡迎田先生加入本公司。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，由於王博士已辭任審核委員會成員及田先生已獲委任為審核委員會成員，審核委員會將由黃斯穎女士(主席)、姜培興先生及田先生組成，自2025年12月29日起生效。

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，2025年12月29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。