

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。



**RUICHANG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**瑞昌國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1334)

### **董事會會議召開日期**

瑞昌國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零二六年三月二十日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度業績公告及其刊發；及(ii)考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命

**瑞昌國際控股有限公司**

**董事會主席、行政總裁兼執行董事  
陸波先生**

香港，二零二六年三月十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陸波先生、陸曉靜女士、白薇女士、邵松先生及吳瑞女士；以及獨立非執行董事鮑小豐先生、沈誠先生及蔣勵先生。