

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佈的內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何  
部份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。



瑞安房地產  
SHUI ON LAND

**Shui On Land Limited**  
**瑞安房地產有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號: 272)

## 董事會召開日期

瑞安房地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司  
將於二零二六年三月二十六日（星期四）在香港灣仔港灣道 6-8 號瑞安中  
心 34 樓舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准公佈本  
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之全年業績，以  
及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命  
瑞安房地產有限公司  
公司秘書  
黃金綸

香港，二零二六年三月十三日

於本公佈日期，本公司之執行董事為羅康瑞先生（主席）、羅寶瑜女士（副主席）、  
王穎女士（行政總裁）及孫希灝先生（財務總裁及投資總裁）；以及本公司之獨立  
非執行董事為黎定基先生、沈達理先生、吳雅婷女士、吳港平先生、黎韋詩女士及  
郭敬文先生。

\* 僅供識別