

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。



上海瑞威資產管理股份有限公司

**Shanghai Realway Capital Assets Management Co., Ltd.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1835)

### 董事會會議日期

上海瑞威資產管理股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司董事會會議將於二零二五年三月二十八日(星期五)舉行，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止的年度全年業績，建議之末期股息(如有)及其發佈。

承董事會命

上海瑞威資產管理股份有限公司

主席、首席執行官兼執行董事

朱平先生

中國上海，2025年3月18日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事朱平先生、段克儉先生及樊磊先生；非執行董事王旭陽先生及成軍先生；以及獨立非執行董事楊惠芳女士、尚健先生及朱洪超先生。