

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。

PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

平安健康醫療科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1833)

建議委任非執行董事

平安健康醫療科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二一年十二月十日，朱梓陽先生(「朱先生」)獲委任為非執行董事，為期三年。請參閱下文朱先生的履歷詳情：

朱梓陽先生，26歲，2021年7月起於合生創展集團有限公司(一家股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司，股票代碼：0754)擔任副總裁，負責集團科技板塊業務。於2021年7月起擔任通用環球醫療集團有限公司(一家股份於聯交所上市的公司，股票代碼：2666)非執行董事、董事會風險控制委員會主席及董事會戰略委員會成員。朱先生於2021年6月起擔任廣東元知科技集團有限公司(「元知科技」)智慧醫療板塊負責人，主要負責智慧醫療板塊的運營及管理工作。朱先生於2020年5月起擔任元知科技中醫藥板塊負責人，主要負責中醫藥板塊的運營及管理工作。在此之前，於2017年7月至2020年5月期間，彼於合生創展集團有限公司擔任戰略委員會主任助理。

朱先生於2017年6月於北京理工大學獲得管理學學士學位。

朱先生須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪值及重選。本公司與朱先生已訂立委任函，據此，朱先生將不會獲得任何董事袍金或任何其他薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱先生(i)於過去三年並無在香港或海外的任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務或擔任本公司及其附屬公司的任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係；及(iii)概無於根據證券及期貨條例第XV部的本公司或其相聯法團股份中擁有權益。

除本公告所披露者外，於本公告日期，概無有關朱先生的其他事項須提請本公司股東垂注，且概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的任何資料。

董事會謹此熱烈歡迎朱先生加入董事會。

承董事會命
平安健康醫療科技有限公司
方蔚豪
主席

中國，上海
二零二一年十二月十日

於本公告日期，董事會由主席兼執行董事方蔚豪先生；非執行董事陳心穎女士、林麗君女士、潘忠武先生及朱梓陽先生；及獨立非執行董事湯雲為先生、郭田勇先生及周永健博士組成。