

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)

非執行董事辭任及委任 及 建議採納經修訂及重述之組織章程大綱及細則

非執行董事辭任

平安健康醫療科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳心穎女士(「陳女士」)由於個人工作安排原因提出辭任董事，自二零二四年三月十九日起生效。陳女士辭任非執行董事後，不再擔任本公司審計及風險管理委員會(「審計及風險管理委員會」)成員及本公司提名及薪酬委員會(「提名及薪酬委員會」)成員。

陳女士之辭任不影響本公司正常運營。本公司相信，在科學決策的前提下，彼辭任後，公司治理結構將繼續保持規範高效。

陳女士確認彼與董事會並無意見分歧，概無任何有關彼辭任而須提請本公司股東垂注的事項。

董事會謹此對陳女士於彼任職期間對本集團作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，於二零二四年三月十九日，郭曉濤先生(「郭先生」)獲委任為非執行董事及本公司提名及薪酬委員會成員；蔡方方女士(「蔡女士」)獲委任為非執行董事及本公司審計及風險管理委員會成員，請參閱下文彼等的履歷詳情：

郭曉濤先生，52歲，於2024年3月起加入本集團並擔任本公司非執行董事。彼於2019年加入平安集團，現任平安集團聯席首席執行官、副總經理。郭先生於2022年8月至2023年9月先後任平安集團副首席人力資源執行官、首席人力資源執行官，此前曾先後出任平安產險董事長特別助理、常務副總經理。在加入平安集團之前，郭先生曾任波士頓諮詢合夥人兼董事總經理、韋萊韜悅資本市場業務全球聯席首席執行官。

郭先生獲得澳大利亞新南威爾士大學工商管理碩士學位。

郭先生須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上退任及重選。本公司與郭先生已訂立委任函，為期三年，據此，郭先生將不會獲得任何董事袍金或任何其他薪酬。

蔡方方女士，50歲，自2016年5月起加入本集團，現任本公司非執行董事。彼於2007年加入平安集團，現任平安集團執行董事和副總經理，並出任平安集團多家控股子公司的董事，包括平安壽險、平安產險、平安銀行等。蔡女士於2015年3月至2023年4月出任平安集團首席人力資源執行官，此前曾先後出任平安集團人力資源中心薪酬規劃管理部副總經理、總經理，副首席財務官兼企劃部總經理，副首席人力資源執行官。蔡女士於2016年5月至2021年8月曾擔任本公司非執行董事。在加入平安集團前，蔡女士曾出任華信惠悅諮詢(上海)有限公司諮詢總監和英國標準管理認證體系公司金融業審核總監。

蔡女士取得廣東外語外貿大學國際貿易專業學士學位、澳大利亞新南威爾士大學會計專業碩士學位。

蔡女士須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上退任及重選。本公司與蔡女士已訂立委任函，為期三年，據此，蔡女士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，彼等(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，且無其他主要的任命及專業資格；(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，概無有關彼等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郭先生和蔡女士加入董事會。

建議採納經修訂及重述之組織章程大綱及細則

本公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(1)條作出的。

董事會建議以採納經修訂及重述的組織章程大綱及細則（「新組織章程細則」）的方式修訂其現有組織章程大綱及細則（「現有組織章程細則」）（「建議修訂」），目的是（主要包括）滿足香港聯交所有關擴大無紙化上市制度及上市發行人以電子方式發布公司通訊的最新要求。

建議修訂及建議採納新組織章程細則須待股東於本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案方式批准後，方告生效。一份載有（其中包括）有關建議透過採納新組織章程細則之形式修訂現有組織章程細則的詳情，連同召開股東週年大會之通告的通函及相關代表委任表格，將於適當時候發送予股東。

承董事會命
平安健康醫療科技有限公司
李斗先生
主席

中國，上海
二零二四年三月十九日

於本公告日期，董事會由主席兼執行董事李斗先生及執行董事吳軍先生；非執行董事郭曉濤先生、蔡方方女士、付欣女士及朱梓陽先生；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。