

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明不會就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依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的有限公司)

(股份代號：1833)

股東特別大會通告

茲通告平安健康醫療科技有限公司(「本公司」)謹訂於2019年10月15日(星期二)上午十時正假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉酒店5樓宴會廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事項。除另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2019年9月23日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准提供產品及服務經修訂年度上限^(附註1)；及
2. 審議及批准服務採購經修訂年度上限^(附註1)。

承董事會命
平安健康醫療科技有限公司
王濤
主席

上海，2019年9月23日

附註：

1. 有關提供產品及服務經修訂年度上限及服務採購經修訂年度上限之詳情，請參閱該通函。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或以上受委代表出席並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷。
4. 本公司將於2019年10月10日(星期四)至2019年10月15日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會受理任何股份轉讓。為確定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利，所有過戶文件連同相關股票須於不遲於2019年10月9日(星期三)下午四時三十分送交本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理登記手續。

於本通告日期，董事會由主席及執行董事王濤先生；非執行董事李源祥先生、姚波先生、蔡方方女士、竇文偉先生、王文君女士及羅肇華先生；及獨立非執行董事湯雲為先生、郭田勇先生、劉鑫先生及周永健博士組成。