

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，並明確表明不會就因本公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之有限公司)

(股份代號：1833)

### 非執行董事變更

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，於二零一九年十一月二十八日，董事會接獲李源祥先生之函件，彼因個人工作安排原因辭任非執行董事，自二零一九年十一月二十九日生效。李源祥先生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。

董事會欣然宣佈，陳心穎女士(「陳女士」)獲委任為非執行董事，自二零一九年十一月二十九日起為期三年。請參閱下文陳女士的履歷詳情：

陳心穎女士，42歲，於二零一三年加入中國平安保險(集團)股份有限公司(「平安集團」)，其股份於上海證券交易所上市(股份代號：601318)及於香港聯合交易所有限公司上市(股份代號：2318))，現任平安集團的聯席首席執行官，主要負責平安集團的科技和數位創新業務。陳女士擔任平安集團執委主任會委員及投委會的委員，監督管理平安集團保險、銀行、投資、科技和互聯網業務，同時出任平安集團多家子公司的董事，包括平安銀行股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：000001)，平安壽險及平安產險等。加入平安集團前，陳女士曾作為麥肯錫全球董事服務在美國、亞洲的客戶達13年。陳女士為新加坡人，畢業於美國麻省理工學院，擁有電氣工程與電腦科學碩士學位以及電氣工程、經濟學雙學士學位。

陳女士須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值及重選。本公司與陳女士已訂立委任函，據此，陳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，陳女士(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(「本集團」)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，概無有關陳女士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。

董事會謹此對李源祥先生於彼任職期間對本集團作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，以及董事會亦謹此熱烈歡迎陳女士加入董事會。

承董事會命  
平安健康醫療科技有限公司  
王濤  
主席

中國，上海  
二零一九年十一月二十九日

於本公告日期，董事會由主席兼執行董事王濤先生；非執行董事陳心穎女士、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。