

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，於二零二零年二月二十八日，董事會分別接獲竇文偉先生及王文君女士之函件，彼等因個人工作安排原因辭任非執行董事，自二零二零年二月二十八日起生效。竇文偉先生及王文君女士分別確認彼等與董事會並無意見分歧，概無任何有關彼等辭任而須提請本公司股東垂注的事項。

董事會欣然宣佈，林麗君女士(「林女士」)及潘忠武先生(「潘先生」)獲委任為非執行董事，自二零二零年二月二十八日起為期三年。請參閱下文林女士及潘先生的履歷詳情：

**林麗君女士**，57歲，自二零零三年五月至二零一八年五月擔任中國平安保險(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))非執行董事，自二零零零年三月至二零一九年四月擔任平安集團工會副主席。自一九九七年至二零零零年擔任中國平安財產保險股份有限公司(「平安產險」)人力資源部副總經理。林女士亦曾自二零零零年一月至二零一二年六月擔任深圳市新豪時投資發展有限公司董事長、總經理。林女士已取得華南師範大學中文學士學位。

**潘忠武先生**，49歲，現任深圳平安綜合金融服務有限公司行政運營中心總經理及平安集團職工代表監事。潘先生自一九九五年七月加入平安集團，曾先後任職於平安產險綜合管理部及平安集團集團辦公室，曾擔任平安集團集團辦公室副主任。潘先生已取得武漢大學經濟學碩士學位。

林女士及潘先生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。本公司與林女士及潘先生已分別訂立委任函，據此，林女士及潘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，林女士及潘先生(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(「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)概無於證券及期貨條例第XV部所界定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，概無有關林女士及潘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。

董事會謹此對竇文偉先生及王文君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，以及董事會亦謹此熱烈歡迎林女士及潘先生加入董事會。

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  
二零二零年二月二十八日

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、林麗君女士及潘忠武先生；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。