

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)

將於2020年4月21日舉行的股東週年大會的預防措施

謹此提述平安健康醫療科技有限公司(「本公司」)日期為2020年3月19日的通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)以及代表委任表格(「該代表委任表格」)，內容有關本公司將於2020年4月21日(星期二)下午3時30分，假座中國上海市凱濱路166號上海平安大廈B座B6-02會議室舉行股東週年大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

除下文詳述者外，該通函、該通告及該代表委任表格所載資料，包括股東週年大會的日期、會場及時間、股東週年大會的目的及將於股東週年大會上考慮的決議案均保持不變。

鑒於2019冠狀病毒病疫情(「COVID-19」)持續，本公司將在股東週年大會採取以下針對COVID-19的防控措施，以保護股東免受感染：

- (i) 每位股東或受委代表須攜帶身份證或其他同等身份證明文件及隨申碼，在接待處登記後方可在本公司相關人員引導下進入會場；
- (ii) 每位股東或受委代表在會場入口須接受強制性體溫檢查，體溫異常人士不得進入會場；
- (iii) 每位股東或受委代表須在出席股東週年大會期間攜帶並佩戴外科口罩；及
- (iv) 不設茶點招待。

此外，本公司強烈建議擬出席股東週年大會的股東以填寫並提交該代表委任表格進行投票。該代表委任表格已寄發予股東，並可於本公司網站(www.pagd.net)或披露易網站(www.hkexnews.hk)另行下載。填妥及經簽署的該代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)(或經證明的該等授權書或授權文件副件)，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時(即於2020年4月19日(星期日)下午3時30分)前交回本公司香港證券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。

我們就於股東週年大會上採取保障股東避免感染COVID-19之措施，而對股東週年大會與會人士造成的任何不便深表歉意。

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
2020年4月3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。