

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)

(股份代碼：1833)

**董事會主席、執行董事、首席執行官變更
及
免去聯席公司秘書**

董事會謹此宣佈以下變動，該等變動的生效日期均為 2020 年 5 月 15 日：

- (1) 免去王濤先生董事會主席、執行董事、首席執行官職務；
- (2) 委任方蔚豪先生出任執行董事、臨時董事會主席、首席執行官；及
- (3) 免去林源女士聯席公司秘書職務。

平安健康醫療科技有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈以下變動。

董事會主席、執行董事、首席執行官變更

由於王濤先生的個人原因，董事會決定其不再繼續出任本公司董事會主席、執行董事、首席執行官，決定自 2020 年 5 月 15 日起免去王濤先生的上述職務。王濤先生亦不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條項下之本公司授權代表（「授權代表」）。

董事會委任方蔚豪先生出任執行董事，自 2020 年 5 月 15 日起為期三年；委任方蔚豪先生出任臨時董事會主席、首席執行官，自 2020 年 5 月 15 日起生效。方蔚豪先生亦已獲委任為授權代表。

方蔚豪先生出任執行董事，須根據本公司組織章程細則於本公司下一屆股東週年大會上輪值及重選。本公司將與方蔚豪先生訂立委任函，據此，彼享有董事工資、薪酬及獎金，具體金額將由董事會參考彼之資歷、職務、責任及本公司薪酬政策以及市場現況於切實可行範圍內儘快釐定並予以公佈。

方蔚豪先生，47 歲，於管理、金融、特別是醫療科技方面擁有豐富經驗。方蔚豪先生創建了平安國際融資租賃有限公司，並擔任其董事長兼首席執行官。方蔚豪先生亦為平安醫療健康管理股份有限公司聯席董事長兼首席執行官、醫健通醫療健康科技管理有限公司董事、中國平安財產保險股份有限公司副董事長。此前，方蔚豪先生曾任遠東宏信有限公司常務副總裁、中化國際招標有限責任公司的副總經理、中化國際實業有限公司業務經理。方蔚豪先生獲北京理工大學機械工程及自動化學士學位、中歐國際工商學院工商管理碩士學位、西安交通大學應用經濟

學博士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，方蔚豪先生(i)於過去三年並無在香港或海外的任何上市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，概無有關方蔚豪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。

免去聯席公司秘書

經董事會決定，自 2020 年 5 月 15 日起免去林源女士聯席公司秘書職務。此後，陳淳女士將成為本公司唯一的公司秘書。

承董事會命
平安健康醫療科技有限公司
方蔚豪
主席

中國，上海
2020 年 5 月 15 日

於本公告日期，董事會由主席兼執行董事方蔚豪先生；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。