

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)

聘任董事會秘書、聯席公司秘書及更換授權代表

平安健康醫療科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會已批准劉程先生(「劉先生」)擔任董事會秘書、聯席公司秘書，並替代陳淳女士(「陳女士」)擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)之職，上述任命自2020年6月22日起生效。劉先生的簡歷詳情載列如下：

劉程先生，46歲，在公司治理方面已有近20年的豐富經驗。在2020年5月加入本公司之前，劉先生自1996年11月至2020年4月任職於中國平安保險(集團)股份有限公司(「平安集團」，一家於香港聯合交易所及上海證券交易所上市的公司，股份代碼分別為2318和601318)，曾任平安集團董事會辦公室副主任、證券事務代表等，深度參與平安集團2004年H股IPO、2007年A股IPO、戰略並購原深圳發展銀行股份有限公司(「深發展」，一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼為000001)、深發展與原平安銀行股份有限公司兩行整合、2013年發行可轉債等多項平安集團重大資本運作項目。劉先生亦曾出任中國保險行業協會公司治理專家團成員。劉先生於1996年取得湖南大學(原湖南財經學院)計算機及應用專業經濟學學士學位，2017年取得清華大學－香港中文大學金融與財務方向(FMBA)工商管理碩士學位。

董事會經考慮劉先生之背景及經驗後，認為劉先生有能力履行其作為本公司之董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表之職責。儘管具備上述履歷提及的經驗，劉先生現時並不具備上市規則第3.28條所規定的公司秘書專業資格。就此而言，本公司已就劉先生出任聯席公司秘書的資格向香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)申請，且獲得聯交所豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定(「豁免」)，有效期自劉先生獲委任為聯席公司秘書之日起三年(「豁免期」)，條件為：(i)劉先生將於豁免期內獲得陳女士(本公司另一位聯席公司秘書)協助。倘陳女士不再向劉先生提供協助，豁免將即時撤銷；(ii)本公司將於豁免期結束時通知聯交所，以便

聯交所重新審視情況。聯交所預期於豁免期結束後，本公司將能向聯交所證明，劉先生在獲得陳女士的協助後，能夠符合上市規則第3.28條的規定，並不再需要取得進一步豁免；及(iii)本公司將公佈豁免的詳情，包括其原因及條件。

劉先生的任命生效後，本公司的聯席公司秘書為劉程先生與陳淳女士，本公司的授權代表為方蔚豪先生與劉程先生。

承董事會命
平安健康醫療科技有限公司
方蔚豪
臨時主席

中國，上海
2020年6月22日

於本公告日期，董事會由臨時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。