

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)

董事辭任

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，姚波先生、蔡方方女士及劉鑫先生由於個人工作安排原因，分別提出辭任董事，自二零二一年八月二十四日起生效。姚波先生辭任非執行董事後，不再擔任本公司審計及風險管理委員會(「審計及風險管理委員會」)成員及本公司提名及薪酬委員會(「提名及薪酬委員會」)成員。蔡方方女士辭任非執行董事後，不再擔任提名及薪酬委員會成員。劉鑫先生辭任獨立非執行董事後，不再擔任審計及風險管理委員會成員及提名及薪酬委員會成員。

姚波先生、蔡方方女士及劉鑫先生之辭任不影響本公司正常運營。本公司相信，在科學決策的前提下，彼等辭任後，公司治理結構將繼續保持規範高效。

董事會進一步宣佈，由二零二一年八月二十四日起，非執行董事陳心穎女士已獲委任為審計及風險管理委員會成員及提名及薪酬委員會成員。

姚波先生、蔡方方女士及劉鑫先生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。

董事會謹此對姚波先生、蔡方方女士及劉鑫先生於彼等任職期間對本集團作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

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
二零二一年八月二十四日

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、林麗君女士及潘忠武先生；及獨立非執行董事湯雲為先生、郭田勇先生及周永健博士組成。