

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)

將於二零二二年四月二十八日舉行的股東週年大會之舉行地點變更

茲提述平安健康醫療科技有限公司(「本公司」)日期為二零二二年三月二十四日之通函(「股東週年大會通函」)、股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)。除本公告另有說明外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

變更股東周年大會之舉行地點

董事會謹此宣佈，鑒於最近在上海的新冠疫情的發展，股東週年大會之舉行地點將更改為廣東省深圳市福田區益田路5033號平安金融中心30樓3006會議室。

除股東週年大會之舉行地點變動外，股東週年大會通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載之所有其他資料均維持不變。與通告一併刊發的代表委任表格仍然有效，股東如已提交代表委任表格則毋須重新提交。

倘若股東週年大會的安排有任何變化，本公司將發佈進一步的公告以通知股東。

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
二零二二年四月十八日

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、潘忠武先生及朱梓陽先生；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。