

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)

**建議委任非執行董事**

平安健康醫療科技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二三年八月二十四日，李斗先生(「李先生」)獲委任為非執行董事，為期三年，請參閱下文李先生的履歷詳情：

李斗先生，47歲，自2023年8月起加入本集團並擔任本公司非執行董事。李先生先後在醫藥、快消、保險、養老等多項領域擔任高級管理職務，在洞悉消費者需求，並據此部署後端產品研發、供應渠道建設及數字化運營等方面具有深刻洞察和豐富經驗。李先生現任中國平安人壽保險股份有限公司董事長特別助理兼居家養老事業部總經理、本公司董事長特別顧問。此前，李先生曾任瑪氏箭牌糖果(中國)有限公司銷售副總裁及中國區需求總經理，和中國平安人壽保險股份有限公司區域總經理。

李先生取得廣東外語外貿大學國際商務管理學學士學位、美國明尼蘇達大學企業管理碩士學位。

李先生須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上退任及重選。本公司與李先生已訂立委任函，據此，李先生將不會獲得任何董事袍金或任何其他薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生(i)於過去三年並無在香港或海外的任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務或擔任本公司及其附屬公司的任何其他職位；(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)概無於根據證券及期貨條例第XV部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，概無有關李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。

董事會謹此熱烈歡迎李先生加入董事會。

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  
二零二三年八月二十四日

於本公告日期，董事會由主席兼執行董事方蔚豪先生及執行董事吳軍先生；非執行董事陳心穎女士、付欣女士、朱梓陽先生及李斗先生；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。