

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)

董事會主席、執行董事、首席執行官變更 及董事調任

平安健康醫療科技有限公司(「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，方蔚豪先生由於個人工作安排原因，提出辭任董事會主席、執行董事、本公司首席執行官(「首席執行官」)，自二零二三年十月十八日起生效。方蔚豪先生辭任執行董事後，不再擔任董事會可持續發展委員會成員，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」)。

方蔚豪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，彼辭任後，本公司治理結構將繼續保持規範高效。

方蔚豪先生確認彼與董事會並無意見分歧，概無任何有關彼辭任而須提請本公司股東垂注的事項。

自二零二三年十月十八日起，李斗先生由非執行董事調任為執行董事，為期三年，並已獲委任為董事會主席、董事會可持續發展委員會成員、首席執行官及授權代表，請參閱下文李先生的履歷詳情：

李斗先生，47歲，現被委任為執行董事、董事會主席、董事會可持續發展委員會成員、首席執行官及授權代表，自二零二三年八月起加入本集團並曾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。李先生曾任中國平安人壽保險股份有限公司董事長特別助理、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。

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，李先生在其任期內不會就擔任執行董事獲取董事袍金，而將依據具體行政職務領取薪酬，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盡快釐定。

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其他主要任命及專業資格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。

董事會謹此對方蔚豪先生於彼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
李斗
主席

中國，上海
二零二三年十月十八日

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