

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

**董事會會議通告**

平安健康醫療科技有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年三月十二日(星期三)舉行，以審議及批准，其中包括，本集團截至二零二四年十二月三十一日止之全年業績及其發佈以及考慮派發末期股息(如有)之建議。

承董事會命  
平安健康醫療科技有限公司  
李斗先生  
主席

中國，上海  
二零二五年一月十日

於本通告日期，董事會由主席兼執行董事李斗先生及執行董事吳軍先生；非執行董事郭曉濤先生、蔡方方女士、付欣女士及朱梓陽先生；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。