

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

董事會主席、執行董事、首席執行官辭任

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，李斗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」)，自二零二五年十月七日起生效。李斗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(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)。

李斗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。

李斗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。

董事會謹此對李斗先生於彼任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任董事會主席

董事會宣佈，本公司現任非執行董事郭曉濤先生（「郭先生」）獲委任為董事會主席，自二零二五年十月七日起生效。請參閱下文郭先生之履歷詳情：

郭先生，53歲，自2024年3月起加入本公司並擔任本公司非執行董事。彼於2019年加入中國平安保險（集團）股份有限公司（「平安集團」）及其附屬公司，現任平安集團執行董事、聯席首席執行官、副總經理。郭先生自2024年12月起擔任北大醫療管理有限責任公司董事，自2024年9月起擔任平安銀行股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000001）董事，自2024年8月起擔任中國平安財產保險股份有限公司（「平安產險」）董事，自2024年5月起擔任中國平安人壽保險股份有限公司董事，自2023年11月起擔任壹賬通金融科技有限公司（一間於香港聯交所主板及紐約證券交易所上市的公司，香港聯交所股份代號：06638；紐約證券交易所股份代號：OCFT）的非執行董事。郭先生於2022年8月至2023年9月先後任平安集團副首席人力資源執行官、首席人力資源執行官，此前曾先後出任平安產險董事長特別助理、常務副總經理。在加入平安集團之前，郭先生曾任波士頓諮詢合夥人兼董事總經理、韋萊韜悅資本市場業務全球聯席首席執行官。郭先生獲得澳大利亞新南威爾士大學工商管理碩士學位。

委任首席執行官、執行董事

董事會宣佈，於二零二五年十月七日，何明科先生（「何先生」）獲委任為首席執行官、執行董事、董事會可持續發展委員會成員及授權代表，請參閱下文何先生之履歷詳情：

何先生，46歲，自2025年10月起加入本公司，現被委任為執行董事、董事會可持續發展委員會成員、首席執行官及授權代表。何先生先後在金融、互聯網、醫療健康等多個行業擔任高級管理職務，對互聯網、大健康有深刻認知和豐富實戰經驗。何先生曾擔任波士頓諮詢公司資深顧問、軟銀賽富投資副總裁、一面數據聯合創始人兼CEO、58同城聯席總裁、百度集團資深副總裁並負責醫療健康事業群。何先生取得清華大學汽車工程系學士學位、清華大學經濟管理學院碩士學位、斯坦福大學工商管理碩士學位。

何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。本公司與何先生已訂立委任函，為期三年，據此，何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，何先生(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，且無其他主要的任命及專業資格；(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。此外，何先生曾為北京順達天行信息技術有限公司（「北京順達」）的董事，該公司為一間在中華人民共和國成立的有限責任公司。因逾期年檢，北京順達營業執照已於2018年11月16日被吊銷。何先生已確認，彼並無作出導致營業執照吊銷的不當行為，且彼並不知悉因營業執照吊銷而已經或將會針對彼作出的任何實際或潛在申索。

除本公告所披露者外，於本公告日期，概無有關何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何先生加入董事會。

承董事會命
平安健康醫療科技有限公司
郭曉濤
主席

中國，上海
二零二五年十月七日

於本公告日期，董事會由執行董事何明科先生及臧珞琦女士；非執行董事郭曉濤先生、付欣女士、蔡方方女士及朱梓陽先生；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。