

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)

## 執行董事變更

### 執行董事及總裁辭任

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，吳軍先生(「吳先生」)由於個人工作安排原因提出辭任執行董事及本公司總裁，自二零二五年七月十日起生效。

吳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，公司治理結構將繼續保持規範高效。

吳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證券持有人垂注的事項。

董事會謹此對吳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。

### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，於二零二五年七月十日，臧珞琦女士(「臧女士」)獲委任為執行董事，請參閱下文彼之履歷詳情：

臧女士，44歲，於2022年3月加入本公司，現任本公司執行董事、執行副總裁兼首席財務官。臧女士於2022年3月至2024年7月出任本公司資深副總裁兼首席財務官。臧女士擁有豐富的全球跨國企業與中國互聯網公司財務與經營管理、企業風險控制、融資和投資併購管理經驗。在加入本公司之前，臧女士曾任職海內外普華永道、德勤會計師事務所，及於洲際酒店集團、曹操出行和滴滴出行擔任公司和財務高管職務。

臧女士，CGMA全球特許管理會計師，CIMA資深會員，CPA Australia資深會員，IPA公共會計師協會資深會員，獲得復旦大學文學士學位、墨爾本大學工商管理碩士學位。

臧女士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。本公司與臧女士已訂立委任函，為期三年，據此，臧女士在其任期內不會就擔任執行董事獲取董事袍金。於本公告日期，臧女士根據本公司僱員激勵計劃擁有188,450股購股權。

除上文所披露者外，於本公告日期，臧女士(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。

除本公告所披露者外，於本公告日期，概無有關臧女士的其他事項須提請本公司證券持有人垂注，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臧女士加入董事會。

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  
二零二五年七月十日

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臧珞琦女士；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。