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)

須予披露的交易 簽訂全權委託管理專戶合約

簽訂全權委託管理專戶合約

平安健康醫療科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於2025年8月19日，本公司的附屬公司Glorious Delight Limited(鑫悅有限公司，「**鑫悅**」，作為委託人)與中國人壽富蘭克林資產管理有限公司(「**中國人壽富蘭克林**」，作為管理人)簽訂全權委託管理專戶合約，據此，鑫悅同意委任中國人壽富蘭克林為全權委託投資管理人，以根據全權委託管理專戶合約自全權委託管理專戶合約生效日期起計3年內就本金總金額不超過美元55百萬元提供資產管理服務(「**本次交易**」)。

上市規則涵義

有關本次交易的最高適用百分比率超過5%但低於25%，本次交易構成本公司須予披露的交易，須遵守上市規則第十四章的申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。

簽訂全權委託管理專戶合約

為了進一步提升公司資金收益率以及更好地利用盈餘現金儲備，於2025年8月19日，本公司的附屬公司鑫悅與中國人壽富蘭克林簽訂全權委託管理專戶合約，據此，鑫悅同意委任中國人壽富蘭克林為全權委託投資管理人，以根據全權委託管理專戶合約自全權委託管理專戶合約生效日期起計3年內就本金總金額不超過美元55百萬元提供資產管理服務(「**本次交易**」)。

全權委託管理專戶合約的條款

全權委託管理專戶合約的主要條款載列如下。

協議簽署和 生效日期	:	2025年8月19日
協議方	:	鑫悅(作為委託人) 中國人壽富蘭克林(作為管理人)
主要事項	:	鑫悅同意委任中國人壽富蘭克林為全權委託投資管理人，以根據全權委託管理專戶合約條款及根據適用法律提供資產管理服務。
存續期限	:	自全權委託管理專戶合約生效日起計3年，除非根據全權委託投資管理協議另行終止。
管理人的權限	:	中國人壽富蘭克林在全權委託管理專戶合約中規定的投資目標、投資指引和限制內擁有全權酌情權，可全權酌情但始終本著誠信和商業上合理的方式處理投資組合中的資產及其任何收益(包括但不限於任命託管人)。管理人將向鑫悅提供根據管理投資組合的構成情況編製的月度報表。
投資金額	:	不超過美元55百萬元，隨鑫悅的資金安排、市場趨勢單次或多次入金並確立委託。
投資目標	:	專戶的主要目標是利用最佳策略實現總回報最大化。
投資範圍	:	債券、商業票據、存款證、現金、現金等價物或貨幣市場工具。

投資限制：根據全權委託管理專戶合約的條款及適用的法律法規，主要投資限制如下：

- 1、證券、證券發行實體、其擔保人或其維好協議提供者任一的評級（為標準普爾、惠譽和穆迪給出的評級中的最高評級）至少為Baa3/BBB-；
- 2、管理人不會購買非投資級固定收益證券；
- 3、持有單個系列或一批固定收益證券的總權益不超過淨資產價值的5%；
- 4、持有任何單一發行人發行的任何固定收益證券、由任何單一擔保人擔保的任何固定收益證券或由任何單一維好協議提供方妥善保管的任何固定收益證券的總額將不超過淨資產價值的10%；
- 5、持有單個系列或一批固定收益證券的總額不超過五千萬美元；
- 6、管理人不會進行任何衍生交易或投資任何衍生工具，但為利息或貨幣對沖目的而進行的利率掉期、交叉貨幣掉期、美國國債期貨、交叉貨幣期貨除外；
- 7、管理人可簽訂回購協議(REPO)作為槓桿投資，但最高槓桿不得超過淨資產價值的50%；
- 8、管理人不賣空固定收益證券；
- 9、固定收益投資組合的加權平均久期不得超過3年，加權平均剩餘年限不得超過5年。

- 費用及開支 : 作為對全權委託管理專戶合約項下提供服務的回報，
鑫悅應支付如下費用：
- 管理人的管理費：按投資組合資產淨值總額的0.2%收取固定年費，高於預期回報率5.5%（年化）的部分按20%收取業績報酬，按年支付；
- 管理人向其委任的託管人支付的託管費由鑫悅承擔；
- 管理人不保證鑫悅獲得收益或盈利，並且對於管理投資組合中包含的任何資產的任何損失或價值縮水，管理人不承擔任何責任，但直接且合理可預見的損失和損害（如有）除外，這些損失和損害直接且完全是由於管理人的欺詐、故意違約、疏忽或類似不當行為造成的。
- 提取 : 鑫悅可按季度或在管理人同意的任何時間提取其在管理投資組合中持有的全部或部分投資，但需提前七(7)天以書面形式通知管理人（或鑫悅與管理人之間以書面形式約定的更短通知期限）。
- 終止 : 鑫悅和管理人任意一方隨時以至少提前三十(30)個工作日向各方發出書面通知（或鑫悅和管理人書面約定的更短通知期限）終止全權委託管理專戶合約。

代價基準

全權委託管理專戶合約項下的代價乃由鑫悅與中國人壽富蘭克林在計及本集團可用於資金管理的閒置資金並參照市場上同類服務的費用標準後經公平協商釐定，屬公平合理且符合本公司及其股東的整體最佳利益。

本次交易的理由及裨益

本公司堅持更好地利用盈餘現金儲備，並進一步提高該等現金儲備的合理有效運用，以在滿足本集團的日常經營資金需求後增加收入。經計及中國人壽富蘭克林（其由本公司審慎選擇，旨在確保資金安全，同時提高資本使用效率）的資質、全權委託管理專戶合約的風險及回報以及本公司現時的資本需求，全權委託管理專戶合約有利於提高現金儲備的使用效率，且不會對本集團的日常經營及主要業務發展產生不利影響。經計及(i)本集團現時的財務狀況；及(ii)全權委託管理專戶合約的預期年化回報率，參考中國人壽富蘭克林在資產管理方面的豐富經驗和良好業績，本公司預計年化回報率介乎5.28%至5.55%（為免生疑問，全權委託管理專戶合約的收益不獲保證且回報率為浮動），本公司董事（包括獨立非執行董事）認為，本次交易乃按一般商業條款進行，屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

協議各方的資料

鑫悅

鑫悅是一家於2014年11月14日在香港註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司，主要從事投資管理。本公司是一家專業、全面、高品質、一站式的醫療健康養老管理服務提供商。

中國人壽富蘭克林

中國人壽富蘭克林於2005年11月在香港註冊成立，由中國人壽資產管理有限公司（50%）、富蘭克林鄧普頓戰略投資公司（26%）及中國人壽保險（海外）股份有限公司（24%）三方合資，是香港市場最大的中資資產管理公司之一。該公司目前擁有香港證監會頒發的第1類牌照，第4類牌照及第9類牌照，從事資產管理、就證券提供意見以及證券交易業務。

中國人壽資產管理有限公司由中國人壽保險股份有限公司（一家H股及A股分別於香港聯交所（股份代號：2628）及上海證券交易所（股份代號：601628）上市的股份有限公司）和中國人壽保險（集團）公司（一家國有企業）分別持有60%和40%的權益。中國人壽保險（海外）股份有限公司為國有企業中國人壽保險（集團）公司的全資附屬公司。富蘭克林鄧普頓戰略投資公司的最終實益擁有人為Franklin Resources, Inc.，一家紐約證券交易所上市公司（NYSE:BEN）。

據董事作出一切合理問詢後所深知、盡悉及確信，中國人壽富蘭克林及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

上市規則涵義

有關本次交易的最高適用百分比率超過5%但低於25%，本次交易構成本公司須予披露的交易，須遵守上市規則第十四章的申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。

釋義

「董事會」	指	本公司董事會
「託管人」	指	中國民生銀行香港分行
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「%」	指	百分比

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
二零二五年八月十九日

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。