

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)

### 更換董事會秘書、公司秘書及授權代表

平安健康醫療科技有限公司(「本公司」)及其附屬公司「本集團」董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於個人工作安排原因，劉程先生(「劉先生」)自2026年3月24日起不再擔任本公司之董事會秘書、公司秘書職務，亦不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「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」)。

劉先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其不再擔任上述職位須促請本公司股東及聯交所垂注之事宜。

董事會進一步宣佈，臧珞琦女士(「臧女士」)已獲委任為本公司之董事會秘書、公司秘書及授權代表，上述安排自2026年3月24日起生效。臧女士的履歷詳情載列如下：

臧珞琦女士，45歲，自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。臧女士目前出任本公司子公司康鍵信息技術(深圳)有限公司的董事兼總經理。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，曾任職海內外普華永道、德勤會計師事務所，及洲際酒店集團、曹操出行和滴滴出行並擔任公司與財務高管職務。

臧女士，香港公司治理公會和英國特許公司治理公會資深會士，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，取得復旦大學文學學士學位、墨爾本大學工商管理碩士學位。

董事會認為，臧女士具備豐富的公司治理及市值管理經驗，專業能力紮實，統籌管理能力突出，將有助於提升公司合規運營與穩健發展，並確保履行其作為本公司之董事會秘書、公司秘書及授權代表之職責。

臧女士的任命生效後，本公司的公司秘書為臧珞琦女士，本公司的授權代表為何明科先生與臧珞琦女士。

董事會謹藉此機會對劉先生於任職本公司的公司秘書期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎臧女士出任其新職位。

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  
2026年3月24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。