

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，董事會會議將於二零二六年四月二十三日(星期四)舉行，以審議及批准本集團截至二零二六年三月三十一日止三個月之第一季度的未經審核業績及其發佈，以及處理其他事項(如有)。

承董事會命  
平安健康醫療科技有限公司  
郭曉濤先生  
主席

中國，上海  
二零二六年四月十日

於本通告日期，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。