

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)

變更董事及董事委員會組成

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，郭曉濤先生辭任本公司非執行董事及提名及薪酬委員會委員職務，付欣女士辭任本公司非執行董事及可持續發展委員會委員職務，蔡方方女士辭任本公司非執行董事及審計及風險管理委員會委員職務，周永健博士辭任本公司獨立非執行董事職務及提名及薪酬委員會委員和可持續發展委員會主席職務，朱梓陽先生辭任本公司非執行董事職務。前述人士變動，均自二零二六年八月十九日起生效。

根據郭曉濤先生、付欣女士、蔡方方女士、周永健博士及朱梓陽先生所提呈之辭任函，彼等各自因其個人工作安排而辭任相關職務，且已各自確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等各自辭任的事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會欣然宣佈，朱友剛先生（「**朱先生**」）獲委任為本公司非執行董事、董事會主席、審計及風險管理委員會委員，及提名及薪酬委員會委員。席通專先生（「**席先生**」）獲委任為本公司執行董事，及可持續發展委員會委員。范彥君女士（「**范女士**」）獲委任為本公司非執行董事，及提名及薪酬委員會委員。李國棟醫生（「**李醫生**」）獲委任為本公司獨立非執行董事、提名及薪酬委員會委員，及可持續發展委員會主席。前述人士變動，均自二零二六年八月十九日起生效，初始任期為自二零二六年八月十九日起至委任後本公司首屆股東週年大會召開之時，並合資格於該會議上膺選連任。獲股東重選連任的董事，任期自其獲重選連任之日起至該日後本公司第三次股東週年大會結束時，但最長不超過三年（惟須按本公司組織章程細則的規定退任及重選）。請參閱下文彼等的履歷詳情：

朱友剛先生，61歲，自2026年8月起加入本公司並擔任本公司董事會主席及非執行董事。朱先生於1994年加入中國平安保險（集團）股份有限公司（「**平安集團**」），現任平安健康險黨委書記、董事長、首席執行官，以及北大醫療管理有限責任公司黨委書記、董事長。朱先生此前曾先後出任平安產險安徽分公司總經理，平安科技總經理助理，平安產險總部企劃部總經理、運營中心負責人、總經理助理、副總經理。

朱先生畢業於香港科技大學EMBA，獲工商管理碩士學位。朱先生同時擔任中國老年學和老年醫學學會副會長、中國服貿協會健康管理與健康產業分會副會長、國家心血管病專家委員會健康生活方式醫學專業委員會委員。

席通專先生，39歲，自2026年8月起加入本公司並擔任執行董事、副總經理。席先生具有豐富的管理和投資經驗。於加入本公司前，彼任職於平安集團及其成員公司，包括自2025年4月至2026年7月擔任陸金所控股執行董事兼首席財務官，2024年10月至2025年4月擔任平安銀行零售副總監，自2023年3月至2024年9月於平安集團戰略發展中心和集團企劃部擔任副總監及其他職務，自2017年2月至2019年7月擔任壹賬通金融科技有限公司戰略分析總監。在其職業生涯早期，席先生自2012年10月至2017年1月先後於普華永道、麥肯錫擔任諮詢顧問，自2019年8月至2023年2月擔任華興新經濟基金投資副總裁，負責金融及醫療服務行業投資。

席先生取得北京航空航天大學的工學學士及碩士學位。

范彥君女士，36歲，自2026年8月起加入本公司並擔任非執行董事。范女士於2017年5月加入平安集團，現任平安集團資金部副總經理。范女士曾先後任平安集團企劃部保險企劃室經理、綜合企劃室經理及智慧財務專案組經理，主要負責綜合金融及醫療養老業務板塊規劃、經營分析、財務資金管理相關工作。加入平安集團之前，范女士曾任職於畢馬威管理諮詢高級顧問，主要從事金融及保險行業戰略規劃、跨國大型項目管理、合規內控相關工作。

范女士取得中山大學英語(翻譯)學士學位、英國巴斯大學口筆譯(同聲傳譯)碩士學位。

李國棟醫生(金紫荊星章、聖約翰司令勳銜、太平紳士)，72歲，自2026年8月起加入本公司並擔任獨立非執行董事。李醫生於2020年12月加入中國生物製藥有限公司(一家股份於聯交所上市的公司，股份代號：1177)擔任獨立非執行董事。李醫生是香港私人執業家庭醫學專科醫生。彼為世界家庭醫生組織(WONCA)前主席、香港醫學專科學院前院長，現為香港家庭醫學學院院監。

李醫生1975年畢業於美國康奈爾大學並獲得文學學士學位，其後繼續攻讀醫科，並於1980年獲得香港大學醫學院學士學位。彼為香港全科醫學學院院士、香港醫學專科學院院士、香港牙科醫學院榮譽院士、澳洲皇家全科醫學院榮譽院士、香港家庭醫學學院榮譽院士、英國皇家內科醫學院公共衛生學院院士、馬來西亞家庭醫學專科學院榮譽院士、中國內地註冊執業醫師、美國內科醫學院榮譽院士、泰國皇家內科醫學院榮譽院士、新加坡醫學專科學院院士、愛爾蘭皇家內科醫學院榮譽院士及英國皇家全科醫學院榮譽院士。

李醫生是香港中文大學家庭醫學名譽臨床教授、香港大學家庭醫學院榮譽教授及上海復旦大學醫學院榮譽教授。彼為禁毒常務委員會主席、安老事務委員會主席、基層醫療署委員、香港聖約翰救護機構理事會主席、香港聖公會福利協會主席、香港賽馬會榮譽董事及嘉會醫療董事及名譽顧問。彼亦是香港青年獎勵計劃名譽顧問、團結香港基金顧問以及香港一帶一路總商會醫療衛生委員會主任。李醫生曾為聯合醫務集團有限公司(股份代號：722)及希瑪眼科醫療控股有限公司(現名為希瑪醫療控股有限公司，股份代號：3309)之獨立非執行董事，該等公司於聯交所上市。另外，李醫生曾為諾輝健康(已退市)之獨立非執行董事並於2025年1月3日辭任，該公司於2025年8月6日由共同臨時清盤人接管。

李醫生已確認，(i)彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所載之獨立性標準；(ii)彼過去或現在於發行人或其附屬公司業務中並無財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何

關連；及(iii)於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

朱先生、席先生、范女士及李醫生須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪值及重選。本公司與朱先生、席先生、范女士及李醫生已分別訂立委任函，據此，朱先生及范女士將不會獲得任何董事袍金或任何其他薪酬；席先生在其任期內不會就擔任執行董事收取董事袍金，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；李醫生可收取每年450,000港元的董事袍金，乃提名及薪酬委員會及董事會參考彼資歷、職務、責任及本公司薪酬政策以及市場現況而釐定。另根據李醫生親自出席會議的次數（以書面表決方式召開的會議除外），按每次人民幣10,000元的標準發放工作補貼，惟對於同次分別出席的不同會議不累計，均按一次計算。

於本公告日期，朱先生和范女士分別於平安集團（本公司的相聯法團）59,670股、34,784股A股中擁有個人權益。此外，朱先生和范女士通過《中國平安保險（集團）股份有限公司長期服務計劃》（「**長期服務計劃**」）分別持有124,616股、6,306股未來可能歸屬的A股有條件權益，以及分別持有87,183股、6,401股未來可能歸屬的H股有條件權益，惟該等計劃未來的實際歸屬需根據長期服務計劃中規定的條件兌現。此外，於本公告日期，朱先生根據本公司僱員激勵計劃擁有50,380股購股權，於19,105股本公司股份中擁有權益，且被視為於其配偶持有的15,000股本公司股份中擁有權益；李醫生於20,000股本公司股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱先生、席先生、范女士及李醫生(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。

除本公告所披露者外，於本公告日期，概無有關朱先生、席先生、范女士及李醫生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。

董事會謹藉此對離任董事於彼任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎各新董事出任其新職位。上述董事變更不影響本公司正常運營。本公司相信，在科學決策的前提下，董事變更後，本公司治理結構將繼續保持規範高效。

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
二零二六年八月十八日

於本公告日期，董事會由執行董事何明科先生；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。