

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)

董事會會議通告

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，董事會會議將於二零二四年三月十九日(星期二)舉行，以審議及批准，其中包括，本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止之全年業績及其發佈，並考慮宣派及派發末期股息(如有)。

承董事會命
平安健康醫療科技有限公司
李斗
主席

中國，上海
二零二四年一月十一日

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吳軍先生；非執行董事陳心穎女士、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。