

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的有限公司)

(股份代號：1833)

股東週年大會通告

茲通告平安健康醫療科技有限公司(「本公司」)謹訂於2024年4月22日(星期一)下午2時，假座中國上海市楊浦區國霞路298號INNO創智B棟平安好醫上海檢測中心4樓學術報告廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案和特別決議案。除另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年3月28日的通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

普通決議案

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審計合併財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告。
- 2a. 重選下列退任董事：
 - (i) 李斗先生為執行董事；
 - (ii) 郭曉濤先生為非執行董事；
 - (iii) 蔡方方女士為非執行董事；
 - (iv) 朱梓陽先生為非執行董事；
 - (v) 湯雲為先生為獨立非執行董事；及
 - (vi) 周永健博士為獨立非執行董事。
- 2b. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其截至2024年12月31日止年度的薪酬。

4. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為普通決議案：

(A) 動議：

- (i) 在下文第(iii)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力，以配發、發行或處置本公司股本中的額外股份（「股份」）或可轉換為股份的證券，或購股權、認股權證或認購股份或有關本公司可換股證券的類似權利，及作出或授出可能要求行使該等權力的要約、協議及／或購股權（包括可轉換為股份的債券、認股權證及債權證）；
- (ii) 上文第(i)段的批准乃給予董事任何其他授權以外的額外權力，並授權董事於有關期間（定義見下文）作出或授出可能要求於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；
- (iii) 董事根據上文第(i)及(ii)段於有關期間（定義見下文）配發或有條件或無條件同意配發（無論根據購股權或以其他方式）的股份總數目，根據下列各項而進行者則除外：
 - (1) 供股（定義見下文）；或
 - (2) 授出或行使本公司任何購股權計劃下的任何購股權（倘適用）或當時採納之任何其他購股權、計劃或類似安排，以向本公司及／或其任何附屬公司的董事、高級管理人員及／或僱員授出或發行股份或購買股份的權利；或
 - (3) 任何以股代息或根據本公司不時有效的組織章程細則配發及發行股份以代替股份的全部或部分股息的類似安排；或

- (4) 根據本公司發行的任何現有可換股票據或本公司任何現有證券（附帶認購或轉換為股份的權利）的條款，行使認購權或換股權後發行的任何股份，合共不得超過：
- (a) 於通過本第4(A)項決議案當日已發行股份總數目的20%；及
 - (b) （倘董事會根據第4(C)項決議案獲授權）於通過第4(B)項決議案後本公司回購的股份總數最多相當於在通過第4(B)項決議案當日已發行股份總數目的10%，

而上述批准亦須受此限；及

(iv) 就本決議案而言：

- (a) 「有關期間」指本決議案通過當日至以下之最早發生者為止的期間：
 - (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (2) 任何適用法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (3) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案作出的授權之日；及
- (b) 「供股」指於董事指定的期間向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人，按彼等所持的股份比例發售股份，或發售或發行認股權證、購股權或其他附有權利可認購股份的證券（惟董事可就零碎股份或根據適用於本公司的任何司法管轄區法律或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，經考慮上述法律及規定項下的任何限制或責任，或於決定上述法律及規定項下的任何限制或責任的執行或其範圍時可能涉及的支出或延誤，作出其認為必要或權宜的有關豁免或其他安排）。

(B) 動議：

- (i) 在下文第(ii)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內，行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或股份可能上市及就此而言獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所回購股份，惟須遵守及按照所有適用法律（包括香港公司股份回購守則）及聯交所證券上市規則（「上市規則」）進行；
- (ii) 根據上文第(i)段所述批准可回購的股份總數不得超過於通過本決議案當日已發行股份總數目的10%，而上述批准亦須受此限；
- (iii) 待本決議案第(i)及(ii)段通過後，本決議案第(i)及(ii)段所述已授予董事而仍然有效的任何先前批准全部被撤銷；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日至以下之最早發生者為止的期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 任何適用法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (c) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案作出的授權之日。

- (C) 動議待通過本通告所載的第4(A)及4(B)項決議案後，藉增加相當於本公司根據本通告所載的第4(B)項普通決議案所授出的回購授權所回購的股份總數目的數額，以擴大董事根據本通告所載的第4(A)項普通決議案所獲授的一般性授權，惟該等股份數目不得超過於通過上述決議案當日已發行股份總數目的10%。

特別決議案

作為特別決議案，考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

5. 動議：

- (A) 透過本公司日期為二零二四年三月二十八日之通函附錄三所載對本公司組織章程大綱及細則之建議修訂（「**建議修訂**」）修訂本公司之現有組織章程大綱及細則；
- (B) 批准及採納反映所有建議修訂之經第六次修訂及重述之組織章程大綱及細則（其副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別），以取代及廢除現有組織章程大綱及細則，並即時生效；及
- (C) 授權任何一名本公司董事及／或本公司註冊辦事處提供商（如適用）就使採納本公司之經第六次修訂及重述之組織章程大綱及細則生效作出一切所需事宜，包括但不限於與開曼群島及香港公司註冊處處長辦理必要存檔手續。

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
2024年3月28日

註冊辦事處：

Maples Corporate Services Limited
的辦事處
PO Box 309
Ugland House
Grand Cayman
KY1-1104
Cayman Islands

中國總部及主要營業地點：香港主要營業地點：

中國
上海市
楊浦區
國霞路298號
INNO創智
B棟5-9樓

香港
九龍觀塘道348號
宏利廣場5樓

附註：

- (i) 有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委任另一位人士為其受委代表，代其出席大會及於會上投票，受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位有關人士可（無論親身或委任受委代表）就有關股份於股東週年大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘多於一名該等聯名持有人出席股東週年大會（無論親身或委任受委代表），則排名較前之人士之投票（無論親身或委任受委代表）將獲接納，而其他聯名持有人再無投票權，就此而言，排名先後乃釐定為上述出席大會之人士中，就該等股份於本公司股東名冊中名列首位的人士方有權就該等股份投票。
- (iii) 填妥及經簽署的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）（或經證明的該等授權書或授權文件副件），須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時（即於2024年4月20日（星期六）下午2時）前交回本公司香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會（或其任何續會）並於會上投票。
- (iv) 本公司將於2024年4月17日（星期三）至2024年4月22日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，期間將不會辦理股份過戶登記事宜。所有股份過戶文件連同有關股票須於2024年4月16日（星期二）（最後登記日期）下午4時30分前送達本公司香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (v) 就上文第2a項普通決議案而言，朱梓陽先生、湯雲為先生及周永健博士須輪值退任，以及李斗先生、郭曉濤先生及蔡方方女士須於股東週年大會上退任，並符合資格及願意膺選連任董事。上述退任董事的簡要履歷詳情載於本公司日期為2024年3月28日的通函附錄一。
- (vi) 就上文第4(B)項普通決議案而言，董事謹此聲明，其將行使一般性授權所賦予的權力，以於其認為回購符合本公司及其股東的最佳利益時回購本公司股份。說明函件載於本公司日期為2024年3月28日的通函附錄二，當中載有上市規則規定使本公司股東就是否投票贊成或反對有關批准一般性授權以回購本公司股份之決議案作出知情決定的所需資料。
- (vii) 本文所指的所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

於本通告日期，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。