

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的有限公司)

(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，董事會會議將於二零一九年二月二十七日（星期三）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一八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

王濤

主席

中國，上海

二零一八年十二月二十八日

於本公告日期，本公司董事會由主席及執行董事王濤先生；非執行董事李源祥先生、姚波先生、蔡方方女士、竇文偉先生、王文君女士及羅肇華先生；獨立非執行董事湯雲為先生、郭田勇先生、劉鑫先生及周永健先生組成。