

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CONCORD HEALTHCARE GROUP CO., LTD.

美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2453)

於2025年5月27日(星期二)舉行的股東週年大會表決結果；

選舉董事；

選舉監事；及

委任高級管理人員

美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司(「本公司」)已於2025年5月27日(星期二)上午九時三十分假座中國北京市朝陽區光華路7號漢威大廈東區26樓A1室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。股東週年大會乃根據中國公司法及本公司組織章程細則的規定舉行。

茲提述本公司日期為2025年4月25日的通函(「該通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為716,338,416股，其中246,551,024股股份為H股及469,787,392股股份為內資股。所有股份均賦予持有人權利出席股東週年大會並於股東週年大會上就建議決議案投票。

概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就建議決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條於股東週年大會上就建議決議案放棄投贊成票。概無股東於該通函內表明其有意於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司合計持511,161,244股投票權股份(佔本公司已發行股本約71.36%)的股東出席股東週年大會。

本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

本公司所有董事及所有監事均出席股東週年大會。

股東週年大會的表決結果

於2025年5月27日舉行的本公司股東週年大會上，日期為2025年4月25日的股東週年大會通告所載的建議決議案以投票方式表決。股東週年大會的表決結果如下：

普通決議案		票數（佔投票總數的概約百分比）		
		贊成	反對	棄權*
1	審議及批准2024年董事會報告。	511,161,044 (99.999961%)	0 (0.000000%)	200 (0.000039%)
2	審議及批准2024年監事會報告。	511,161,044 (99.999961%)	0 (0.000000%)	200 (0.000039%)
3	審議及批准2024年財務決算報告。	511,161,044 (99.999961%)	0 (0.000000%)	200 (0.000039%)
4	審議及批准2024年年報。	511,161,044 (99.999961%)	0 (0.000000%)	200 (0.000039%)
5	審議及批准2024年董事薪酬。	511,161,044 (99.999961%)	0 (0.000000%)	200 (0.000039%)
6	審議及批准2024年監事薪酬。	511,161,044 (99.999961%)	0 (0.000000%)	200 (0.000039%)
7	審議及批准2025年預算方案。	511,161,044 (99.999961%)	0 (0.000000%)	200 (0.000039%)
8	審議及批准續聘核數師。	511,161,044 (99.999961%)	0 (0.000000%)	200 (0.000039%)
9	審議及批准建議董事2025年薪酬。	511,161,044 (99.999961%)	0 (0.000000%)	200 (0.000039%)
10	審議及批准建議監事2025年薪酬。	511,161,044 (99.999961%)	0 (0.000000%)	200 (0.000039%)
11	審議及批准為董事、監事及高級管理人員購買責任保險。	511,161,044 (99.999961%)	0 (0.000000%)	200 (0.000039%)
12	審議及批准不派發末期股息。	511,161,044 (99.999961%)	0 (0.000000%)	200 (0.000039%)

普通決議案		票數 (佔投票總數的概約百分比)
		累積投票
13	審議及批准選舉第四屆董事會董事。	
	(1) 審議及批准選舉楊建宇博士為第四屆董事會執行董事。	511,161,044 (99.999961%)
	(2) 審議及批准選舉付驍女士為第四屆董事會執行董事。	511,161,044 (99.999961%)
	(3) 審議及批准選舉常亮先生為第四屆董事會執行董事。	511,161,044 (99.999961%)
	(4) 審議及批准選舉王雷先生為第四屆董事會非執行董事。	511,161,044 (99.999961%)
	(5) 審議及批准選舉宋清寶先生為第四屆董事會非執行董事。	511,161,044 (99.999961%)
	(6) 審議及批准選舉施波濤先生為第四屆董事會非執行董事。	511,161,044 (99.999961%)
	(7) 審議及批准選舉李雪梅女士為第四屆董事會獨立非執行董事。	511,161,044 (99.999961%)
	(8) 審議及批准選舉孫延生先生為第四屆董事會獨立非執行董事。	511,161,044 (99.999961%)
	(9) 審議及批准選舉吳國賢先生為第四屆董事會獨立非執行董事。	511,161,044 (99.999961%)
14	審議及批准選舉第四屆監事會股東代表監事。	
	(1) 審議及批准選舉滕勝春先生為第四屆監事會股東代表監事。	511,161,044 (99.999961%)
	(2) 審議及批准選舉于越先生為第四屆監事會股東代表監事。	511,161,044 (99.999961%)
由於上述議案1至14均獲超過一半的票數贊成，因此該等決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。		

特別決議案		票數（佔投票總數的概約百分比）		
		贊成	反對	棄權*
15	審議及批准授予董事會發行新股的一般性授權。	511,161,044 (99.999961%)	0 (0.000000%)	200 (0.000039%)
16	審議及批准授予董事會回購股份的一般性授權。	511,161,044 (99.999961%)	0 (0.000000%)	200 (0.000039%)
由於上述議案15及16均獲超過三分之二的票數贊成，因此該等決議案均獲正式通過為本公司特別決議案。				

* 該等股東自願放棄投票，且無上市規則規定須放棄投票。

選舉董事

於股東週年大會上，楊建宇博士、付驍女士及常亮先生獲重選為第四屆董事會執行董事，王雷先生及施波濤先生獲重選為第四屆董事會非執行董事，宋清寶先生獲選舉為第四屆董事會非執行董事以及李雪梅女士、孫延生先生及吳國賢先生獲重選為第四屆董事會獨立非執行董事。有關第四屆董事會董事的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，請參閱本公司日期為2025年4月13日的公告及該通函。

第三屆董事會非執行董事陳宏章先生於股東週年大會上選舉宋清寶先生之日起退任。陳宏章先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的事宜須提請股東垂注。

於第四屆董事會的第一次會議上，(i)楊建宇博士獲選舉為第四屆董事會主席；及(ii)王雷先生獲選舉為第四屆董事會副主席。

選舉監事

於股東週年大會上，滕勝春先生及于越先生獲重選為第四屆監事會股東代表監事。經本公司職工代表大會選舉，蔣瓏女士獲重選為第四屆監事會職工代表監事。有關第四屆監事會監事的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，請參閱本公司日期為2025年4月16日的公告及該通函。

於2025年5月27日舉行的第四屆監事會的第一次會議上，滕勝春先生獲選舉為第四屆監事會主席。

委任高級管理人員

於第四屆董事會的第一次會議上，付驍女士獲委任為本公司總經理（總裁），常亮先生獲委任為本公司執行總裁，常穎女士獲委任為本公司財務總監及潘立臣先生獲委任為本公司董事會秘書，其任期與第四屆董事會任期相同。有關本公司高級管理人員的履歷詳情，請參閱本公司日期為2025年4月16日的公告、本公司的2024年年報及該通函。

承董事會命
美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司
董事長兼執行董事
楊建宇

中國北京，2025年5月27日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事楊建宇博士、付驍女士及常亮先生；(ii)非執行董事王雷先生、宋清寶先生及施波濤先生；及(iii)獨立非執行董事李雪梅女士、孫延生先生及吳國賢先生。