

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

本公告不會於美國或其境內直接或間接分發。本公告並不構成或組成於美國購買或認購證券之任何要約或招攬之一部分。本公告所述之本公司股份並未亦將不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記，且除非已根據證券法之登記規定登記或獲豁免登記，否則將不得於美國提呈發售或出售。本公司股份將不會於美國公開發售。



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）

完成根據一般授權配售新股份

獨家整體協調人、配售代理及資本市場中介人



茲提述美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司（「本公司」）日期為2025年7月22日的公告，內容有關根據一般授權配售48,723,600股新H股（「配售公告」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與配售公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新H股

董事會欣然宣佈，配售協議所載全部條件已獲達成且配售事項已於2025年7月29日按照配售協議的條款及條件完成。於本公告日期，合共48,723,600股配售股份已由配售代理根據配售協議的條款及條件按每股配售股份5.54港元之配售價向不少於六名承配人成功配售，相當於緊接完成前已發行H股數目的約18.38%及已發行股份數目的約6.63%，以及緊隨完成後經配發及發行配售股份擴大後已發行H股數目的約15.52%及已發行股份數目的約6.22%。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及其各自的最終實益擁有人(如適用)為獨立第三方且與本公司及其關連人士並無關連；及(ii)於完成後概無承配人已成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

本公司後續將按照中國證券監督管理委員會相關規則及時完成配售事項相應備案手續。

有關配售事項進一步詳情，請參閱配售公告。

所得款項用途

配售事項所得款項淨額(扣除配售佣金及配售事項其他相關成本及開支後)約為258.78百萬港元。配售事項所得款項淨額，連同截至本公告日期2025年配售事項的未動用所得款項淨額，載列如下。

	截至本公告日期 2025年配售事項 的未動用所得 款項淨額	配售事項 所得款項淨額 (百萬港元)	直至2026年 6月30日止的 預期未來資本 需求(不包括 未動用所得 款項) ⁽¹⁾
為上海泰和誠腫瘤醫院的建設提供資金 ⁽²⁾	不適用	77.634	不少於100
為本公司及其附屬公司在醫療AI業務方面的資金需求提供支持，包括但不限於日常營運及管理開支、研發開支等 ⁽³⁾	不適用	38.817	不少於20
償付金融機構向本公司及其附屬公司提供的貸款，包括但不限於營運資金貸款的本金及利息、固定資產貸款的本金及利息以及融資租賃負債 ⁽⁴⁾	28.182	64.695	不少於80
補充本公司及其附屬公司的營運資金作一般公司用途	— 向供應商付款	9.864	不少於17.5
	— 僱員薪金及福利	5.636	不少於10
	— 營運支持開支(醫療設備維修及升級、物業水電費等)	4.227	不少於7.5
	— 行政開支(市場拓展及推廣、差旅開支、行政費用等)	4.227	不少於7.5
	— 其他	4.227	不少於7.5

附註：

- (1) 謹請注意，該等預期乃基於現有最新資料，並會隨本公司業務發展而修訂。
- (2) 於本公告日期，上海泰和誠腫瘤醫院仍在建設中。上海泰和誠腫瘤醫院佔地面積超過47,800平方米，規劃總建築面積超過158,700平方米，規劃的床位數為400張。上海泰和誠腫瘤醫院將成為一家提供以精準放療為特色的多學科、標準化癌症診療服務，涵蓋癌症篩查、診療全過程的三級醫院。
- (3) 北京和信康科技有限公司（「北京和信康」），本公司旗下以人工智能為導向的附屬公司之一，已開發磁力共振人工智能輔助診斷系統及正電子電腦掃描人工智能輔助診斷系統，其將透過機器學習的方式，支持本公司旗下醫院、醫療專業人員及客戶，提升診斷效率並降低醫療成本。此外，北京和信康一直於癌症治療垂直領域持續開發大型語言模型。
- (4) 誠如本公司截至2024年12月31日止年度之年報所披露，本公司之流動負債包括銀行借貸及其他借貸人民幣372.6百萬元。於非流動負債中，銀行借貸及其他借貸為人民幣27.06億元。

於本公告日期，本公司全球發售所得款項淨額已獲悉數動用。

配售事項對本公司股權結構的影響

於配售事項完成後，本公司已發行股份總數已由734,938,416股股份增加至783,662,016股股份。於配售事項完成後，已發行H股總數已由265,151,024股H股增加至313,874,624股H股，而內資股數目保持不變，仍為469,787,392股內資股。

下表載列緊接完成前及緊隨完成後本公司股權結構：

	(i) 緊接完成前		(ii) 緊隨完成後	
	股份數目	佔已發行 股份總數的 概約百分比 (%)	股份數目	佔已發行 股份總數的 概約百分比 (%)
內資股				
核心關連人士 (附註1)	390,052,412	53.07	390,052,412	49.77
其他內資股股東	79,734,980	10.85	79,734,980	10.17
小計	469,787,392	63.92	469,787,392	59.95
H股				
核心關連人士 (附註2)	63,859,100	8.69	63,859,100	8.15
承配人	—	—	48,723,600	6.22
其他H股股東	201,291,924	27.39	201,291,924	25.69
小計	265,151,024	36.08	313,874,624	40.05
總計	734,938,416	100.00	783,662,016	100.00

附註：

1. 這代表以下各項的總和：(i)本公司董事會主席楊建宇博士被視為擁有權益的192,274,636股內資股；(ii)中金佳泰貳期(天津)股權投資基金合夥企業(有限合夥)擁有權益的120,000,000股內資股；及(iii)寧波信鈺嘉慧企業管理有限公司擁有權益的77,777,776股內資股。
2. 這代表本公司董事會主席楊建宇博士被視為擁有權益的63,859,100股H股。
3. 由於四捨五入的關係，持股百分比的總和可能不等於總百分比。

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7月29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。