

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)

### 臨時股東大會通告

茲通告美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年12月5日(星期五)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室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案：

除另有指明外，本通告所用詞彙與日期為2025年11月17日的通函所界定者具有相同涵義。

### 特別決議案

1. 審議及批准有關取消監事會並建議修訂《公司章程》、《股東會議事規則》及《董事會議事規則》。

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11月17日

附註：

- 1 有關於臨時股東大會上批准之決議案的詳情，請參閱日期為2025年11月17日的通函（「**通函**」）。除文義另有所指外，本臨時股東大會通告所用詞彙與通函所使用者具有相同涵義。
- 2 為釐定有權出席臨時股東大會及於會上投票之資格，記錄日期將為2025年12月5日及本公司將於2025年12月2日至2025年12月5日（包括首尾兩天）暫停辦理H股過戶登記手續，期間不會辦理任何H股過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有H股過戶文件連同有關股票須於2025年12月1日下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶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。
- 3 有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東及內資股股東可委任一名或多名委任代表（不論是否為股東）代其出席及投票。委任超過一名委任代表的股東，其委任代表只能以投票方式行使表決權。
- 4 務請將代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，並盡早交回本公司的香港H股股份過戶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，且無論如何最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前交回（就H股股東而言）；或最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前交回本公司於中國的營業地址，即中國北京市朝陽區光華路7號漢威大廈東區26A1-26A5室（就內資股股東而言），方為有效。
- 5 如委派委任代表代表股東出席臨時股東大會，該委任代表必須出示由委託人簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署的代表委任表格；如委託人為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。代表委任表格應當註明股東委任代表所代表的股份數目。倘股東委任超過一名委任代表，其須註明每名委任代表所代表的股份數目。
- 6 所有於2025年12月5日營業時間（香港時間）結束時為本公司股份登記持有人的人士將有權出席大會並於會上投票。
- 7 本通告內提述的所有日期及時間均指香港日期及時間。
- 8 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載之決議案將於臨時股東大會上以投票方式表決。

於本通告日期，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。