

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)

公告

**於2025年12月5日(星期五)舉行的2025年臨時股東大會表決結果
取消監事會及
修訂《公司章程》、《股東會議事規則》
及《董事會議事規則》**

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12月5日(星期五)上午9時30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2025年臨時股東大會(「臨時股東大會」)。臨時股東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11月17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。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為783,662,016股，其中313,874,624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臨時股東大會並於臨時股東大會上就建議決議案投票。

概無股東須根據上市規則於臨時股東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臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條於臨時股東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臨時股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司合計持475,132,845股投票權股份(佔本公司已發行股本約60.6%)的股東出席臨時股東大會。

本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東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臨時股東大會。

臨時股東大會的表決結果

於臨時股東大會上，日期為2025年12月5日的臨時股東大會通告所載的建議決議案以投票方式表決。臨時股東大會的表決結果如下：

特別決議案	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》。	475,132,845 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

* 該等股東自願放棄投票，且無上市規則規定須放棄投票。

由於上述議案獲超過三分之二的票數贊成，因此該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

取消監事會

以上決議案獲正式通過後，本公司自臨時股東大會結束時起相應取消監事會，由董事會審核委員會行使監事會職權。本公司監事會議事規則等相關制度相應廢止。本公司現任監事職務亦已自然免除，各監事已確認彼與董事會及監事會在任何方面均無意見分歧，且無任何與其卸任有關的其他事宜須提請股東注意。董事會謹藉此機會，向所有監事在其任職期間為本公司所作出的貢獻，致以誠摯的謝意。

修訂《公司章程》、《股東會議事規則》及《董事會議事規則》

有關修訂《公司章程》、《股東會議事規則》及《董事會議事規則》之決議案已於臨時股東大會上通過及批准，故《公司章程》、《股東會議事規則》及《董事會議事規則》之建議修訂已於臨時股東大會舉行當日生效。修訂《公司章程》、《股東會議事規則》及《董事會議事規則》之全文已刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.concordmedical.com)。

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12月5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。