

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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)

執行董事辭任及職工代表董事選舉

執行董事辭任

近日，美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）收到常亮先生（「常先生」）之辭任函，當中知會董事會彼因個人職業規劃辭任執行董事職務。上述常先生之辭任將自本公告日期起生效。

常先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及股東垂注。

董事會謹藉此機會，對常先生於任期內為本公司發展作出的貢獻致以衷心感謝。

職工代表董事選舉

董事會進一步宣佈，本公司已於2026年5月11日舉行職工代表大會，經出席會議的職工代表審議，蔣璨女士（「蔣女士」）獲選舉為第四屆董事會職工代表董事，自本公告日期起生效，任期與第四屆董事會任期相同。彼於任期屆滿後可獲重選連任。

蔣女士的履歷詳情

蔣女士，36歲，為本公司投資者關係經理。彼主要負責監察本公司營運及監督董事及高級管理層履職情況。蔣女士於2015年11月加入本集團，自此於本公司財務管理中心工作。彼目前於本公司董事會辦公室任職。彼於2022年4月至2025年12月擔任本公司監事。

於加入本集團前，蔣女士分別於2011年7月至2015年3月及2015年4月至2015年9月在北京恒美廣告有限公司及北京世紀新幹線網絡技術有限公司財務部任職。

蔣女士於2011年6月獲得哈爾濱師範大學恒星學院（現稱黑龍江外國語學院）經濟學學士學位，並於2012年12月獲得哈爾濱師範大學理學學士學位。

本公司將與蔣女士訂立服務合約。蔣女士的薪酬安排如下：彼將不會就其董事職務收取薪酬，惟將根據其與本公司簽署的勞動合同及本公司相關政策收取薪酬。

除本公告所披露者外，於本公告日期，蔣女士：

- (i) 於本公告日期前過去三年內並無於其他上市公司擔任任何其他主要職務、取得任何其他資格或擔任董事職務；
- (ii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（具有上市規則賦予該詞之涵義）概無任何關係；
- (iii) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及
- (iv) 並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例（第571章）第XV部所界定的任何權益。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有關蔣女士獲選舉為職工代表董事的任何其他事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

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

中國北京，2026年5月11日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事楊建宇博士及姜偉先生；(ii)非執行董事王雷先生、宋清寶先生及施波濤先生；(iii)獨立非執行董事李雪梅女士、孫延生先生及吳國賢先生；及(iv)職工代表董事蔣瓏女士。