

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)

**(1) 於2026年5月11日(星期一)舉行的股東週年大會表決結果；及  
(2) 委任執行董事**

美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司(「本公司」)已於2026年5月11日(星期一)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2026年4月15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股東週年大會並於股東週年大會上就建議決議案投票。本公司概無持有任何庫存股份及待註銷的已購回股份。

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。

本公司合計持有332,086,768股投票權股份(佔本公司已發行股本約42.38%)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。

本公司所有董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

## 股東週年大會的表決結果

於2026年5月11日舉行的本公司股東週年大會上，日期為2026年4月15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2025年董事會報告。	332,076,768 (99.996989%)	10,000 (0.003011%)	0 (0.000000%)
2	審議及批准2025年年報。	332,076,768 (99.996989%)	10,000 (0.003011%)	0 (0.000000%)
3	審議及批准2025年董事薪酬。	332,076,768 (99.996989%)	10,000 (0.003011%)	0 (0.000000%)
4	審議及批准續聘核數師。	329,812,168 (99.315059%)	2,274,600 (0.684941%)	0 (0.000000%)
5	審議及批准建議董事2026年薪酬。	332,076,768 (99.996989%)	10,000 (0.003011%)	0 (0.000000%)
8	審議及批准2025年環境、社會及管治報告。	331,059,587 (99.690689%)	1,027,181 (0.309311%)	0 (0.000000%)
9	審議及批准不派發末期股息。	332,076,768 (99.996989%)	10,000 (0.003011%)	0 (0.000000%)
10	審議及批准2025年年度業績公告及相關授權。	332,076,768 (99.996989%)	10,000 (0.003011%)	0 (0.000000%)
11	審議及批准一名執行董事委任。	332,076,768 (99.996989%)	10,000 (0.003011%)	0 (0.000000%)
12	審議及批准新任董事於2026年度的擬議薪酬。	332,076,768 (99.996989%)	10,000 (0.003011%)	0 (0.000000%)
由於上述議案1至5及8至12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*
6	審議及批准授予董事會發行新股的一般性授權。	330,829,349 (99.621358%)	1,257,419 (0.378642%)	0 (0.000000%)
7	審議及批准授予董事會回購股份的一般性授權。	332,076,768 (99.996989%)	10,000 (0.003011%)	0 (0.000000%)
由於上述議案6及7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。

## 委任執行董事

於股東週年大會上，姜偉先生(「姜先生」)獲委任為第四屆董事會執行董事。有關第四屆董事會姜先生的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的其他資料，請參閱本公司日期為2026年4月8日的公告及該通函。

董事會謹藉此機會對姜先生獲委任為執行董事表示熱烈歡迎。

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。