

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1月22日(星期三)上午九時正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，以審議及酌情通過以下決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年1月6日的通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 審議及批准建議採納H股激勵計劃。
2. 審議及批准建議授權董事會及／或授權人士辦理H股激勵計劃有關事宜。

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

中華人民共和國北京，2025年1月6日

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、陳宏章先生及施波濤先生；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。

附註：

- (1) 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委託代理人出席會議的，應出示本人有效身份證件及代表委任表格。法人股東應由法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席會議。法定代表人或獲授權人士出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、加蓋法人股東印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署的代表委任表格。
- (2) 任何有權出席臨時股東大會並有權表決的股東，有權委託一人或者數人（不論此人是否為股東）作為其代理人，代為出席和表決。
- (3) 股東應當以書面形式委託代理人，由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人股東的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者以書面形式正式委任的代理人簽署。
- (4) 擬出席臨時股東大會的H股股東必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即不遲於2025年1月21日（星期二）上午九時正）將代表委任表格（如代表委任表格是由委託人授權他人簽署的，連同經公證人證明的授權書或其他授權文件（如有））送交本公司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17M樓，方為有效。如未有任何指示，則受委任之代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委任代表亦可就臨時股東大會通告所載以外而正式於臨時股東大會上提呈之任何決議案自行酌情投票。
- (5) 本公司將於2025年1月20日（星期一）至2025年1月22日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續，該期間不會辦理H股股份過戶登記。本公司尚未登記的H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2025年1月17日（星期五）下午四時三十分前將股票連同股份過戶文件送交本公司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。於2025年1月22日（星期三）名列本公司股東名冊的H股股東均有權出席是次臨時股東大會並於會上投票。
- (6) 根據香港上市規則規定，臨時股東大會通告內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將刊發於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.concordmedical.com)。
- (7) 股東（親身或委派的代表）出席是次臨時股東大會的交通和食宿及其他費用自理。