

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，並明確表示概不會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的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)

**於二零二四年四月三日(星期三)舉行的二零二四年  
第一次臨時股東大會表決結果**

美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司(「本公司」)已於二零二四年四月三日(星期三)上午十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室舉行二零二四年第一次臨時股東大會(「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二零二四年三月十八日的通函(「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716,338,416股，其中246,551,024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209,478,568股投票權股份(佔本公司已發行股本約29.24%)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

於二零二四年四月三日舉行的本公司臨時股東大會上，日期為二零二四年三月十八日的二零二四年第一次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.	審議及批准關於2024年度向銀行申請綜合授信額度暨提供擔保的議案。	209,478,568 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於上述決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。

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，二零二四年四月三日

於本公告日期，執行董事為楊建宇博士、付驍女士、常亮先生及施波濤先生；非執行董事為王雷先生及陳宏章先生；獨立非執行董事為李雪梅女士、孫延生先生及吳國賢先生。

\* 僅供識別