

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)

自願公告 終止投票委託安排

本公告乃由美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)自願刊發。除另有列明外，本公告所用詞彙與本公司日期為2023年12月29日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

背景

誠如招股章程所披露，我們的控股股東之一上海醫學之星(一方作為委託投票代理人「委託投票代理人」)與(i)上海冠佑企業管理中心(有限合夥)(「上海冠佑」)；(ii)長生資產有限責任公司(「長生資產」)；及(iii)上海信荷企業管理中心(有限合夥)(「上海信荷」)各自分別於2020年12月1日、2021年4月29日及2022年4月7日訂立了一份委託書，據此，彼等各自己確認並同意，只要彼等於股份中擁有權益，彼等曾經並將繼續於本公司的股東大會上將其投票權交予上海醫學之星，上海醫學之星行使前述投票權及簽署相關文件均視為該等股東本身的行為。此外，(iv)杭州藍海有方股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「藍海有方」)與(v)田原女士(另一方作為委託授權人，統稱「委託授權人」)各自於2023年6月30日訂立了一份委託書，據此，彼等各自己確認並同意，自委託書簽署之日起一年內，彼等各自於本公司的股東大會上將其投票權交予委託投票代理人，委託投票代理人行使前述投票權及簽署相關文件均視為該等委託授權人本身的行為。藍海有方及田原女士各自與委託投票代理人於2024年6月訂立了一份補充委託書，據此，藍海有方與田原女士訂立日期為2023年6月30日的每份原委託書(統稱「投票委託安排」)將延長至2024年9月30日。

於訂立投票委託安排後及直至2024年7月31日（即委託終止日期（定義見下文）），上海醫學之星(i)於192,274,636股內資股中直接擁有權益；(ii)於天津泰和誠（由上海醫學之星全資擁有）所持有的28,115,800股H股及上海信荷（上海醫學之星為上海信荷有限合夥人持有其72.73%的合夥權益）所持有的13,333,332股內資股中間接擁有權益；及(iii)根據與委託授權人訂立的投票委託安排，上海醫學之星有權享有30,161,390股H股及6,666,666股內資股所附帶的投票權，佔本公司已發行股本總額及本公司已發行股份於股東大會上投票權的約37.77%。詳情請參閱招股章程「歷史、發展及公司架構－投票委託安排」及「與控股股東的關係」一節。

終止投票委託安排

於2024年7月31日，本公司與各委託授權人訂立終止投票委託安排備忘錄，並立即終止與該等訂約方的投票委託安排（「委託終止」）。於委託終止後，上海醫學之星將繼續於205,607,968股內資股及28,115,800股H股中擁有權益，佔本公司已發行股本總額及本公司已發行股份於股東大會上投票權的32.63%。由於CCM股東集團，即楊博士及其控制的實體，包括Morgancreek Investment Holdings Limited、Concord Medical、Ascendium Group Limited、上海卉馥科技發展有限公司、泰和誠醫院管理集團有限公司、上海醫學之星、天津泰和誠、北京泰和誠及上海信荷仍於205,607,968股內資股及96,518,100股H股中擁有權益，佔本公司已發行股本總額及本公司已發行股份於股東大會上投票權的42.18%，故CCM股東集團仍為我們的控股股東。

就本公司所深知，經與委託授權人真誠磋商後，委託授權人決定終止相關投票委託安排。儘管委託終止，預期各委託授權人將繼續就與本公司有重大利益關係的事宜及決議案與楊博士進行真誠討論。此外，截至本公告日期，楊博士及其控制的實體無意通過其控制的法團出售其持有的任何股份或以任何重大方式減少其於本公司的股權，這將為本公司提供更廣泛的意見，並相信長遠而言對本公司有利。

本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。如有疑問，本公司股東及潛在投資者務請諮詢專業顧問或財務顧問的建議。

承董事會命

Concord Healthcare Group Co., Ltd.*
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

中華人民共和國北京，2024年7月31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、常亮先生及施波濤先生；(ii)非執行董事王雷先生及陳宏章先生；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。

* 僅供識別