

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)

**建議採納H股激勵計劃  
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  
及  
暫停辦理股份過戶登記手續**

**建議採納H股激勵計劃**

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」董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2025年1月3日，董事會已決議建議採納本公司H股激勵計劃（「H股激勵計劃」）。H股激勵計劃將於本公司即將召開的臨時股東大會（「臨時股東大會」）上經本公司股東（「股東」）審議及批准後生效。

H股激勵計劃旨在(i)促進本公司實現長期可持續發展和業績目標達成；(ii)把激勵對象與股東、投資者及本公司的利益緊密聯繫起來，增強本公司凝聚力，促進本公司價值的最大化；及(iii)完善本公司激勵機制，吸引、激勵和保留對本公司持續經營、發展及長期成長作出突出貢獻的董事、高級管理層、僱員及專家以及顧問。

H股激勵計劃的計劃限額不得超過本公司於採納日期（即H股激勵計劃於股東大會上獲批准採納之日）已發行股份總數的5%（「計劃限額」），預計為35,816,921股H股（假設自本公告日期直至採納日期期間沒有發行任何新股份）。未經股東批准，董事會及／或授權人士不得進一步授出任何會導致超出計劃限額的獎勵股份。

H股激勵計劃項下所授出的獎勵股份來源為受託人按照本公司的指示及計劃規則的相關條文，利用激勵計劃資金按當時的市價以場內及／或場外交易方式將予收購的H股。

H股激勵計劃構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則第十七章所提述之涉及本公司現有股份之計劃。

## **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**

為確保H股激勵計劃的成功實施，董事會建議，在股東於臨時股東大會上批准H股激勵計劃的前提下，股東亦應授權董事會及／或授權人士全權處理若干H股激勵計劃有關事宜，授權詳情將於通函載列。

## **臨時股東大會**

根據本公司組織章程細則，H股激勵計劃及相關事宜須由（其中包括）股東於本公司股東大會批准。建議採納H股激勵計劃及建議授權董事會及／或授權人士辦理H股激勵計劃有關事宜須待股東於臨時股東大會上以特別決議案批准。

本公司將召開臨時股東大會以審議及酌情批准（其中包括）建議採納H股激勵計劃及建議授權董事會及／或授權人士辦理H股激勵計劃有關事宜。一份載有（其中包括）(i)H股激勵計劃詳情；(ii)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；及(iii)臨時股東大會通告的本公司通函將適時寄發予股東。

## **暫停辦理股份過戶登記手續**

為確定股東出席臨時股東大會並於會上投票的資格，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H股過戶登記手續，期間不會辦理任何本公司H股過戶登記手續。於2025年1月22日（星期三）名列本公司股東名冊的H股持有人將有權出席臨時股東大會並於會上投票。

為使H股持有人符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有股票連同過戶文件須於2025年1月17日（星期五）下午四時三十分前送達本公司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。

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3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。