

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，概不對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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

本公告不會於美國或其境內直接或間接分發。本公告並不構成或組成於美國購買或認購證券之任何要約或招攬之一部分。本公告所述之本公司股份並未亦將不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記，且除非已根據證券法之登記規定登記或獲豁免登記，否則將不得於美國提呈發售或出售。本公司股份將不會於美國公開發售。



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）

完成根據一般授權配售新股份

獨家整體協調人、配售代理及資本市場中介人



茲提述美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司（「本公司」）日期為2025年5月29日的公告，內容有關根據一般授權配售18,600,000股新H股（「配售公告」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與配售公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議所載全部條件已獲達成且配售事項已於2025年6月4日按照配售協議的條款及條件完成。於本公告日期，合共18,600,000股配售股份已由配售代理根據配售協議的條款及條件按每股配售股份5.38港元之配售價向不少於六名承配人成功配售，相當於緊接完成前已發行H股數目的約7.54%及已發行股份數目的約2.60%，以及緊隨完成後經配發及發行配售股份擴大後已發行H股數目的約7.01%及已發行股份數目的約2.53%。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及其各自的最終實益擁有人（如適用）為獨立第三方且與本公司及其關連人士並無關連；及(ii)於完成後概無承配人已成為本公司主要股東（定義見上市規則）。

配售事項所得款項淨額（經扣除配售事項佣金及配售事項的其他相關成本及開支後）約為93.94百萬港元。本公司擬按照下列方式應用配售事項所得款項淨額：(a)約37.576百萬港元或40%將用於為本公司醫療機構採購醫療設備、耗材及藥品提供資金，預期將於2025年12月31日前悉數動用；(b)約28.182百萬港元或30%將用於償還金融機構向本公司及其附屬公司提供的貸款，包括但不限於營運資金貸款的本金及利息、固定資產貸款的本金及利息，以及融資租賃負債，預期將於2025年12月31日前悉數動用；及(c)約28.182百萬港元或30%將用於補充本公司及其附屬公司的營運資金，用作一般企業用途，預期將於2025年12月31日前悉數動用。

本公司後續將按照中國證券監督管理委員會相關規則及時完成配售事項相應備案手續。

有關配售事項進一步詳情，請參閱配售公告。

配售事項對本公司股權結構的影響

於配售事項完成後，本公司已發行股份總數已由716,338,416股股份增加至734,938,416股股份。於配售事項完成後，已發行H股總數已由246,551,024股H股增加至265,151,024股H股，而內資股數目保持不變，仍為469,787,392股內資股。

下表載列緊接完成前及緊隨完成後本公司股權結構：

	(i) 緊接完成前		(ii) 緊隨完成後	
	佔已發行股 份總數的概 約百分比		佔已發行股 份總數的概 約百分比	
	股份數目	(%)	股份數目	(%)
內資股				
核心關連人士 (附註1)	403,385,744	56.31	403,385,744	54.89
其他內資股股東	66,401,648	9.27	66,401,648	9.03
小計	469,787,392	65.58	469,787,392	63.92
H股				
核心關連人士 (附註2)	96,659,100	13.49	96,659,100	13.15
承配人	—	—	18,600,000	2.53
其他H股股東	149,891,924	20.92	149,891,924	20.40
小計	246,551,024	34.42	265,151,024	36.08
總計	716,338,416	100.00	734,938,416	100.00

附註：

1. 這代表以下各項的總和：(i)本公司董事會主席楊建宇博士被視為擁有權益的205,607,968股內資股；(ii)中金佳泰貳期(天津)股權投資基金合夥企業(有限合夥)擁有權益的120,000,000股內資股；及(iii)寧波信鈺嘉慧企業管理有限公司擁有權益的77,777,776股內資股。
2. 這代表本公司董事會主席楊建宇博士被視為擁有權益的96,659,100股H股。
3. 由於四捨五入的關係，持股百分比的總和可能不等於總百分比。

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

中國北京，2025年6月4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、宋清寶先生及施波濤先生；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。