

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)

董事會會議日期

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，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年8月21日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至2026年6月30日止六個月未經審核業績及其發佈，並考慮派發中期股息(如有)。

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

中國北京，2026年8月11日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事楊建宇博士及姜偉先生；(ii)非執行董事王雷先生、宋清寶先生及施波濤先生；(iii)獨立非執行董事李雪梅女士、孫延生先生及吳國賢先生；及(iv)職工代表董事蔣瓏女士。