

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份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。



溫州康寧醫院股份有限公司

Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號: 2120

2022年股東週年大會通知及暫停辦理股份過戶登記手續

茲通知溫州康寧醫院股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月9日(星期五)上午9時正在中華人民共和國(「中國」)浙江省溫州市黃龍住宅區盛錦路1號樓12層會議室以現場會議形式召開2022年股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議並酌情通過以下決議案。於本通知內，除非文義另有所指，所用詞彙與本公司日期為2023年5月11日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

股東週年大會審議並批准之決議案

作為普通決議案：

- (1) 審議並批准本公司2022年度財務決算報告；
- (2) 審議並批准本公司2022年度審計報告及財務報表；
- (3) 審議並批准本公司2022年度建議利潤分配方案；
- (4) 審議並批准本公司2023年度建議財務預算；
- (5) 審議並批准聘任2023年度本公司獨立核數師；
- (6) 審議並批准本公司2022年度董事會工作報告；
- (7) 審議並批准本公司2022年度監事會工作報告；
- (8) 審議並批准本公司2022年度獨立非執行董事述職報告；
- (9) 審議並批准建議選舉管偉立先生為公司第四屆董事會執行董事；
- (10) 審議並批准建議選舉王蓮月女士為公司第四屆董事會執行董事；

- (11) 審議並批准建議選舉王健先生為公司第四屆董事會執行董事；
- (12) 審議並批准建議選舉秦浩先生為公司第四屆董事會非執行董事；
- (13) 審議並批准建議選舉李昌浩先生為公司第四屆董事會非執行董事；
- (14) 審議並批准建議選舉鐘文堂女士為公司第四屆董事會獨立非執行董事；
- (15) 審議並批准建議選舉金玲女士為公司第四屆董事會獨立非執行董事；
- (16) 審議並批准建議選舉陳世強先生為公司第四屆董事會獨立非執行董事；
- (17) 審議並批准建議選舉徐永久先生為公司第四屆監事會股東代表監事；
- (18) 審議並批准建議選舉張玥女士為公司第四屆監事會股東代表監事；
- (19) 審議並批准建議選舉錢成良先生為公司第四屆監事會獨立監事；

作為特別決議案：

- (20) 審議並批准建議授予董事會增發本公司H股股份的一般性授權；以及
- (21) 審議並批准建議授予董事會增發本公司內資股股份的一般性授權。

上述提呈股東週年大會的決議案詳情載於通函內，可在香港交易及結算有限公司的披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.knhosp.cn)上閱覽。

承董事會命
溫州康寧醫院股份有限公司
管偉立
董事長

中國•浙江
2023年5月11日

截至本通知日期，本公司執行董事為管偉立先生及王蓮月女士；非執行董事為秦浩先生及李昌浩先生；及獨立非執行董事為鐘文堂女士及劉寧先生。

附註：

股東週年大會出席對象

1. 股東週年大會出席資格及登記程序

- (a) 暫停辦理股東名冊的過戶登記。為確定合資格出席股東週年大會並於會上投票的股東名單，本公司於2023年6月6日(星期二)至2023年6月9日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記。
- (b) 凡於2023年6月5日(星期一)辦公時間結束後其姓名或名稱載於本公司股東名冊內的內資股股東和H股股東均有權出席股東週年大會及於會上就所有提交大會的決議案投票。
- (c) 欲參加股東週年大會的H股股東最遲應於2023年6月5日(星期一)下午4時30分前將股票及轉讓文件送往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)辦理過戶登記手續。
- (d) 股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或經該法人的董事會、其他決策機構授權的人士應出示該法人的董事會或其他決策機構委任該人士出席股東週年大會的決議的複印件方可出席會議。

2. 代理人

- (a) 凡有權出席股東週年大會並有表決權的股東均有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席會議及投票。受委託代理人毋須為本公司股東。
- (b) 股東須以書面形式委託代理人。該委託書由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經公證。
- (c) 內資股股東最遲須在股東週年大會(或其任何續會)召開前24小時(即2023年6月8日(星期四)上午9時正前)將已公證的授權書或其他授權文件和投票代理委託書送達本公司辦公地址方為有效。H股股東應將上述有關文件於同一期限內送達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17M樓，方為有效。
- (d) 股東或其代理人以投票方式行使表決權。

3. 繼續暫停買賣

應本公司的要求，本公司之股份已自2022年4月1日上午9時正起於香港聯合交易所有限公司暫停買賣。本公司股份將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

本公司謹此提醒本公司股東及潛在投資者理性對待並非本公司官方發佈的任何資料，且本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

4. 其他事項

- (a) 股東週年大會不超過一個工作日。與會股東往返及食宿費自理。
- (b) 本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (c) 本公司辦公地址的聯繫資料如下：
中國浙江省溫州市黃龍住宅區盛錦路1號
郵政編碼：325000
聯繫電話：(86) 577 8877 1689
傳真號碼：(86) 577 8878 9117
- (d) 股東週年大會常設聯繫人為王健先生，其聯繫電話為(86) 577 8877 1689。