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知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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

2016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2017年6月14日（星期三）上午9時正在中國廣東省深圳市福田區福華三路116號麗思卡爾頓酒店6樓召開2016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2017年4月28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2016年度財政決算報告（含經審計財務報表）；

(2) 審議並批准2016年度建議利潤分配方案；

(3) 審議並批准2017年度建議財務預算；

(4) 審議並批准建議變更本公司所採納的會計準則；

(5) 審議並批准建議聘任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）作為本公司2017年度的獨立核數師，聘期直至本公司下屆股東週年大會結束為止；

(6) 審議並批准2016年度董事會工作報告；

(7) 審議並批准2016年度監事會工作報告；

(8) 審議並批准2016年度獨立非執行董事工作報告；

(9) 審議並批准建議選舉管偉立先生為第二屆董事會執行董事；

(10) 審議並批准建議選舉王蓮月女士為第二屆董事會執行董事；

(11) 審議並批准建議選舉王紅月女士為第二屆董事會執行董事；

(12) 審議並批准建議選舉楊揚先生為第二屆董事會非執行董事；

(13) 審議並批准建議選舉林利軍先生為第二屆董事會非執行董事；

(14) 審議並批准建議選舉莊一強先生為第二屆董事會獨立非執行董事；

(15) 審議並批准建議選舉黃智先生為第二屆董事會獨立非執行董事；

(16) 審議並批准建議選舉葛創基先生為第二屆董事會獨立非執行董事；

(17) 審議並批准建議選舉黃靖歐女士為第二屆監事會股東代表監事；

(18) 審議並批准建議選舉錢成良先生為第二屆監事會獨立監事；

(19) 審議並批准建議選舉馬津龍先生為第二屆監事會獨立監事；及

(20) 審議並批准建議轉讓本公司一處房產予陳遠嶺先生。

作為特別決議案：

(1) 審議並批准建議章程修正案(二)；

(2) 審議並批准建議修訂章程(草案)(於建議A股發售後生效)；

(3) 審議並批准建議延長建議A股發售方案的有效期；及

(4) 審議並批准建議延長股東授權董事會全權辦理建議A股發售具體事宜的有效期。

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
2017年4月28日

截至本通知日期，本公司執行董事為管偉立先生、王蓮月女士及王紅月女士；非執行董事為楊揚先生及何欣女士；及獨立非執行董事為莊一強先生、黃智先生及葛創基先生。

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) 股東名冊過戶登記的暫停辦理。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，本公司將於2017年5月15日(星期一)至2017年6月14日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記。

(b) 凡2017年5月12日(星期五)辦公時間結束前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2017年5月12日(星期五)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。

(e) 欲出席股東週年大會內資股股東和H股股東應當於2017年5月24日(星期三)或之前將擬出席會議的回條送達本公司。

(f) 股東可以親自或通過郵寄或傳真將上述回條送達本公司。

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召開前24小時(即2017年6月13日(星期二)9時正)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. **建議末期股息H股股東名冊過戶登記的暫停辦理**

為確定合資格享有建議末期股息的股東名單，本公司將於2017年6月20日(星期二)至2017年6月25日(星期日)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記。欲獲派建議末期股息的H股股東最遲應於2017年6月19日(星期一)下午4時30分前將股票及轉讓文件送達本公司H股股份過戶登記處辦理過戶登記手續。

4. **其他事項**

股東

(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