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，概不對因本公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
代號

(2) 審議並批准提請股東大會授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股（A股）並在創業板上市有關事宜；

(3) 審議並批准關於首次公開發行人民幣普通股（A股）募集資金投資項目及其可行性方案的議案；

(4) 審議並批准關於制定首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市後前三年股東分紅回報規劃的議案；

(5) 審議並批准建議制訂公司章程（草案）（於A股上市後適用）；

(6) 審議並批准建議修訂《股東大會議事規則》；

(7) 審議並批准審議並批准建議修訂《董事會議事規則》；

(8) 審議並批准建議修訂《監事會議事規則》；以及

(9) 審議並批准建議修訂現行公司章程。

作為普通決議案：

(10) 審議並批准關於首次公開發行人民幣普通股（A股）完成前滾存未分配利潤分配方案的議案；

(11) 審議並批准關於填補被攤薄即期回報措施及相關責任主體承諾的議案；

(12) 審議並批准關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市後三年內穩定A股股價預案的議案；

(13) 審議並批准關於就首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市事項出具有關承諾並提出相應約束措施的議案；

(14) 審議並批准關於聘請首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市的相關中介機構的議案；

(15) 審議並批准關於無需編製前次募集資金使用情況報告的議案；

（16）審議並批准建議委任李昌浩先生為非執行董事；以及

（17）審議並批准建議委任徐永久先生為股東代表監事。

上述提呈臨時股東大會的決議案詳情載於通函內，可在香港交易及結算所有限公司的網站(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
2021年9月17日

於本通知日期，執行董事為管偉立先生、王蓮月女士及王紅月女士；非執行董事為秦浩先生；及獨立非執行董事為趙旭東先生、鐘文堂女士及劉寧先生。

附註：

臨時股東大會出席對象

1. 臨時股東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。為確定合資格出席臨時股東大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2021年10月5日（星期二）至2021年 10月8日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記。

(b) 凡2021年10月4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股股東均有權出席臨時股東大會及於會上就所有提交大會的決議案投票。

(c) 欲參加臨時股東大會的H股股東最遲應於2021年10月4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辦理過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

(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臨時股東大會的決議的複印件方可出席會議。

2. 代理人

(a) 凡有權出席臨時股東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過公證。

(c) 內資股股東最遲須在臨時股東大會召開前24小時（即2021年10月7日（星期四）下午2時正）將已公證的授權書或其他授權文件和代表委任表格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. 其他事項

(a) 臨時股東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) 臨時股東大會常設聯繫人為王健先生，其聯繫電話為(+86) 577 8877 1689。