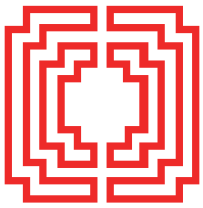
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



溫州康寧醫院股份有限公司
Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd.
（於中華人民共和[illegible]份有限公司）
股份代號: 2120

公告
2026年第二次臨時股東大會投票表決結果
支付中期股息
選舉非執行董事
及
公司章程的核准生效

溫州康寧醫院股份有限公司（「**本公司**」）2026年第二次臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）已於2026年9月4日（星期五）下午2時正在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舉行。除非文義另有所指，本公告所用的詞彙與本公司日期為2026年8月20日的通函（「**通函**」）所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會的決議案

臨時股東大會由董事會召開，並由董事長管偉立先生主持。本公司在任董事8名，董事於臨時股東大會的出席記錄如下：

- 王蓮月女士已親身出席臨時股東大會；及
- 管偉立先生、王健先生、秦浩先生、李昌浩先生、鐘文堂女士、金玲女士及司徒永富先生已通過視頻出席臨時股東大會。

刊載於通函的提呈決議案以投票方式表決並獲得通過。臨時股東大會的召開、舉行及表決方式均符合適用法律法規，包括《中華人民共和國公司法》及章程。

關於在臨時股東大會中審議的決議案詳情，股東可參閱通函。

臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會當日之已發行股份總數為70,399,100股。其中，435,500股H股已回購但未註銷，該部分H股股份沒有表決權，且該部分H股股份不計入出席臨時股東大會有表決權的股份總數。本公司並無持有任何庫存股份。因此，於臨時股東大會當日，本公司附帶表決權的已發行股份總數為69,963,600股。

合共44,483,005股有表決權股份的股東及彼等委任代表出席臨時股東大會，佔有表決權股份總數的63.58%。

於本公告日期，就董事所知及所信，概無股東於臨時股東大會就提呈之決議案進行投票時，受到任何限制；概無股東持有的股份規定持有人有權出席臨時股東大會但須根據《香港上市規則》第13.40條就決議案放棄投票贊成，亦無股東須根據《香港上市規則》放棄投票；概無股東於通函中表明欲就提呈決議案投反對票或放棄投票。

日期為2026年8月20日的臨時股東大會通知所載決議案以投票方式表決並獲得通過。投票結果載列如下：

普通決議案		投票票數 贊成(%)	投票票數 反對(%)	投票票數 棄權(%)
1.	審議並批准本公司2026年度中期利潤分配方案	44,483,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准建議選舉徐永久先生為第五屆董事會非執行董事	44,483,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
特別決議案		投票票數 贊成(%)	投票票數 反對(%)	投票票數 棄權(%)
31 [illegible]	[illegible].031 [illegible]v 270730[illegible] 00[illegible]6[illegible]6 [illegible]02[illegible]1 10[illegible]052[illegible] 1 0.012 1.286 [illegible](44,483,005)[illegible].912 [illegible].286 [illegible](100.000000%))[illegible] [illegible]			

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會點票表決的監票員。

支付中期股息

於臨時股東大會上，股東已批准截至2026年6月30日止六個月每10股人民幣1.8元（含稅）的建議中期現金股息（「**中期股息**」）。中期股息將於2026年10月5日（星期一）或之前向2026年9月15日（星期二）登記在本公司股東名冊的股東分派（不含本公司已回購但未註銷的H股股份）。

中期股息將以人民幣計值和宣派，以人民幣向內資股持有人支付，以港元向H股持有人支付。以港元支付的中期股息匯率為宣派中期股息之日前五個工作日中國人民銀行公佈的港元兌人民幣的平均基準匯率（人民幣0.86496元相當於港元1元）。基於以上匯率，應以港元支付中期股息的金額將為每10股港元2.0810（含稅）。

扣繳個人所得稅

根據自2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發現金股息時，須按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。任何以非個人股東名義（包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代名人、代理人或受託人或其他組織或團體名義）登記的H股皆被視為非居民企業股東所持的股份。因此，應付該等股東的股息須預扣企業所得稅。如H股股東擬更改股東身份，請向代理人或受託人查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據相關政府部門的要求，代記錄日期名列H股股東名冊的相關股東扣繳企業所得稅。

倘H股個人股東為香港或澳門居民或與中國就向彼等派發現金股息簽訂10%稅率的相關稅收協議的國家的居民，本公司將按10%的稅率代相關股東扣繳個人所得稅。倘H股個人持有人為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按10%的稅率代相關股東扣繳個人所得稅。在此情況下，如相關H股個人持有人欲申請退還因採用10%的稅率而多扣繳的稅款，本公司可根據相關優惠稅收協議代為辦理申請，惟相關股東須向香港中央證券登記有限公司呈交稅收協議通知規定的證明資料。經主管稅務機關批准後，本公司將協助退還多扣繳稅款。倘H股個人持有人為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按相關稅收協議實際稅率代扣代繳個人所得稅。倘H股個人持有人為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協議的國家的居民、或中國未簽訂任何稅收協議的國家的居民或其他情況，本公司將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

選舉徐永久先生為第五屆董事會非執行董事

經臨時股東大會股東的批准，徐永久先生被選舉為第五屆董事會非執行董事，任期自臨時股東大會批准之日起，至第五屆董事會任期屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。徐永久先生當選後作為非執行董事將不從本公司獲取任何薪酬。

徐永久先生之簡歷詳情及相關信息請參閱通函。於本公告日期，該等信息概無變更。

除通函所披露外，徐永久先生於過去三年概無於香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無擔任任何其他主要職務及持有專業資格或於本公司或其附屬公司擔任任何職位，與本公司其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。截至本公告日期，除通函所披露外，彼亦無擁有證券及期貨條例（香港法律第571章）第XV部所定義的任何本公司股份權益。徐永久先生亦從未遭到中國證券監督管理委員會或其他有關證券監管部門或證券交易所的任何處罰。截至本公告日期，除上述披露外，徐永久先生概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，而彼於現在／過去亦不涉及任何根據上述條文規定須予披露的事宜，亦概無其他事項須請股東垂注。

公司章程的核准生效

茲提述本公司日期為2026年8月14日的公告，內容有關建議修訂公司章程。董事會宣佈，股東於臨時股東大會上正式批准之經修訂公司章程自2026年9月4日起生效。經修訂的公司章程全文可在本公司網站(www.knhosp.cn)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)下載。

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
2026年9月4日

於本公告日期，本公司執行董事為管偉立先生、王蓮月女士及王健先生；非執行董事為秦浩先生、李昌浩先生及徐永久先生；及獨立非執行董事為鐘文堂女士、金玲女士及司徒永富先生。