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。

[redacted]

日期為2020年1月23日的臨時股東大會通知所載之決議案以投票方式表決並獲得通過。投票結果載列如下：

	特別決議案	投票票數 贊成(%)	投票票數 反對(%)	投票票數 棄權(%)
1.	審議並批准建議授予董事會購回部分H股股份的一般性授權	68,653,996 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准修訂公司章程	62,373,896 (90.852535%)	6,280,100 (9.147465%)	0 (0.000000%)

內資股類別股東大會投票表決結果

於內資股類別股東大會當日之已發行內資股股份總數為55,260,000股，此乃持有人有權出席並可於內資股類別股東大會上贊成、反對或棄權提呈之決議案的內資股股份總數。合共持有55,260,000股有表決權股份的內資股股東及彼等委任代表出席內資股類別股東大會，佔有表決權股份總數的100%。

日期為2020年1月23日的內資股類別股東大會通知所載之決議案以投票方式表決並獲得通過。投票結果載列如下：

	特別決議案	投票票數 贊成(%)	投票票數 反對(%)	投票票數 棄權(%)
1.	審議並批准建議授予董事會購回部分H股股份的一般性授權	55,260,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 0.000000%)

H股類別股東大會投票表決結果

於H股類別股東大會當日之已發行H股股份總數為20,240,000股，此乃持有人有權出席並可於H股類別股東大會上贊成、反對或棄權提呈之決議案的H股股份總數。合共持有13,393,996股有表決權股份的H股股東及彼等委任代表出席H股類別股東大會，佔有表決權股份總數的66.18%。

日期為2020年1月23日的H股類別股東大會通知所載之決議案以投票方式表決並獲得通過。投票結果載列如下：

	特別決議案	投票票數 贊成(%)	投票票數 反對(%)	投票票數 棄權(%)
1.	審議並批准建議授予董事會購回部分H股股份的一般性授權	13,393,996 （100.000000%）	0 0.000000%）	0 0.000000%）

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該等會議點票表決的監票員。

公司章程的核准生效

茲提述本公司日期為2020年1月22日的公告，內容有關（其中包括）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2020年3月9日起生效。經修訂的公司章程全文可在本公司網站(www.knhosp.cn)及聯交所網站(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
2020年3月9日

截至本公告日期，執行董事為管偉立先生、王蓮月女士及王紅月女士；非執行董事為楊揚先生及林利軍先生；及獨立非執行董事為莊一強先生、黃智先生及葛創基先生。