

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分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。



康宁

Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd.

溫州康寧醫院股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：)

董事變更及董事會委員會成員變更

茲提述溫州康寧醫院股份有限公司(「本公司」)日期為2016年4月29日之通函(「通函」)。於本公告內，除非文義另有所指，否則所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事之辭任

董事會謹此宣佈，因不能投放足夠時間於本公司事務，黃福霖先生(「黃先生」)辭任本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會成員、董事會提名委員會成員以及董事會戰略與風險管理委員會主席及成員之職務，自2016年6月14日起生效。黃先生確認其與本公司或董事會並無任何意見分歧，且概無有關辭任的任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會僅藉此機會對黃先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心謝意。

委任新董事

經於2016年6月14日召開的股東周年大會審議並以普通決議案方式批准，葛創基先生(「葛先生」)獲委任為本公司的獨立非執行董事。葛先生亦於當天獲委任為董事會審核委員會成員、董事會提名委員會成員以及董事會戰略與風險管理委員會主席及成員。

葛先生，57歲，從2016年3月起任香港乳癌基金會總幹事。彼於1980年9月至1984年6月，擔任香港東華三院社會服務部助理秘書，負責青年及兒童中心的管理及推廣。於1984年7月至1985年6月，其在加拿大蒙特利爾華協會社區服務中心擔任董事，監管各項服務。於1987年7月至1998年12月，其擔任香港森那美集團夏巴公司(一家汽車分銷商)行政、策劃及市場推廣、銷售等職務，之後擔任董事總經理職務。於1999年1月至2015年12月，其擔任香港聯交所主板上市公司大昌行集團有限公司(股份代碼：1828)汽車品牌及遊艇的總經理和高級集團董事。葛先生自2011年1月至2013年12月擔任香港汽車商會主席。葛先生於1980年6月於加拿大蒙特利爾市麥基大學畢業，獲社會工作學士學位。彼於1987年2月獲得加拿大安大略省專業註冊社會工作員資格。

葛先生已與本公司訂立服務合約，任期自其委任日期起至第一屆董事會任期屆滿時止。葛先生因擔任獨立非執行董事而收取的酬金為每年人民幣70,000元。該等薪酬與其他兩位獨立非執行董事(即莊一強先生及黃智先生)的薪酬相同，是參照彼等付出的時間、彼等的責任及可比較公司向獨立非執行董事支付的薪酬情況釐定。

除上述所披露者外，葛先生於本公告日期亦無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。葛先生於過去三年並無在任何上市公司出任董事職務，亦與任何董事、監事、本公司高級管理人員或本公司主要或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，葛先生於股份中並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。葛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。

除上文所披露外，董事會不知悉其他資料根據《香港上市規則》第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露，亦不知悉有關葛先生的其他事宜須提請股東注意。

董事會對葛先生到任表示熱烈歡迎。

承董事會
溫州康寧醫院股份有限公司
管偉立
董事長

中國·浙江
2016年6月14日

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。