香港[illegible]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[illegible]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[illegible]任何責任。

院股份有限公司

hou Kangning Hospita

董事會會議通知

溫州康寧醫院股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於2022年3月31日(星期四)舉行，藉以(其中包括)審議及批准(如適當)本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度業績及其發佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
溫州康寧醫院股份有限公司
管偉立
董事長

中華人民共和國，浙江
2022年3月21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；非執行董事為秦浩先生及李昌浩先生；及獨立非執行董事為趙旭東先生、鐘文堂女士及劉寧先生。