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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。

*上午9時正在中華人民共和國（「**中國**」）浙江省溫州市黃龍住宅區盛錦路1號樓12層會議室召開2021年股東週年大會（「**股東週年大會**」），審議並批准如下決議案。於本通知內，除非文義另有所指，所用詞彙與本公司日期為2022年11月18日的通函（「**通函**」）所界定者具有相同涵義。*

股東週年大會審議並批准之決議案

作為普通決議案：

(1) 審議並批准本公司2021年度財務決算報告；

(2) 審議並批准本公司2021年度審計報告及財務報表；

(3) 審議並批准本公司2021年度建議利潤分配方案；

(4) 審議並批准本公司2022年度建議財務預算；

(5) 審議並批准聘任2022年度本公司獨立核數師；

(6) 審議並批准本公司2021年度董事會工作報告；

(7) 審議並批准本公司2021年度監事會工作報告；以及

(8) 審議並批准本公司2021年度獨立非執行董事述職報告。

上述提呈股東週年大會的決議案詳情載於通函內，可在香港交易及結算有限公司的披露易網站(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
2022年11月18日

截至本通知日期，本公司執行董事為管偉立先生及王蓮月女士；非執行董事為李昌浩先生及秦浩先生；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：

股東週年大會出席對象

1. 股東週年大會出席資格及登記程序

(a) 暫停辦理股東名冊的過戶登記。為確定合資格出席股東週年大會並於會上投票的股東名單，本公司於2022年12月13日（星期二）至2022年12月16日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記。

(b) 凡於2022年12月12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股股東均有權出席股東週年大會及於會上就所有提交大會的決議案投票。

(c) 欲參加股東週年大會的H股股東最遲應於2022年12月12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（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）辦理過戶登記手續。

(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股東週年大會的決議的複印件方可出席會議。

2. 代理人

(a) 凡有權出席股東週年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本公司股東。

(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公證。

(c) 內資股股東最遲須在股東週年大會（或其任何續會）召開前24小時（即2022年12月15日（星期四）上午9時正前）將已公證的授權書或其他授權文件和投票代理委託書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. 繼續暫停買賣

應本公司的要求，本公司之股份已自2022年4月1日上午9時正起於香港聯合交易所有限公司暫停買賣。本公司股份將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

本公司謹此提醒本公司股東及潛在投資者理性對待並非本公司官方發佈的任何資料，且本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

4. 其他事項

(a) 股東週年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) 股東週年大會常設聯繫人為王健先生，其聯繫電話為(86) 577 8877 1689。