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。

(9) 審議並批准本公司2025年度獨立非執行董事述職報告；

(10) 審議並批准建議選舉管偉立先生為公司第五屆董事會執行董事；

(11) 審議並批准建議選舉王蓮月女士為公司第五屆董事會執行董事；

(12) 審議並批准建議選舉王健先生為公司第五屆董事會執行董事；

(13) 審議並批准建議選舉秦浩先生為公司第五屆董事會非執行董事；

(14) 審議並批准建議選舉李昌浩先生為公司第五屆董事會非執行董事；

(15) 審議並批准建議選舉鐘文堂女士為公司第五屆董事會獨立非執行董事；

(16) 審議並批准建議選舉金玲女士為公司第五屆董事會獨立非執行董事；

(17) 審議並批准建議選舉司徒永富先生為公司第五屆董事會獨立非執行董事；

(18) 審議並批准建議選舉徐永久先生為公司第五屆監事會股東代表監事；

(19) 審議並批准建議選舉阮婷婷女士為公司第五屆監事會股東代表監事；

(20) 審議並批准建議選舉錢成良先生為公司第五屆監事會獨立監事；以及

作為特別決議案：

(21) 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。

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
2026年6月10日

截至本通知日期，本公司執行董事為管偉立先生、王蓮月女士及王健先生；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鐘文堂女士、金玲女士及陳世強先生。

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) 炽耗年

(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2026年6月29日(星期一)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. 建議末期股息　股股東名冊過戶登記的暫停辦理

建議末期股息將於2026年8月7日(星期五)或之前向於記錄日期(2026年7月10日(星期五))登記在本公司股東名冊上的所有股東發放。欲獲派建議末期股息的H股股東最遲應於2026年7月6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。為確定合資格享有建議末期股息的股東名單，H股股東的過戶登記手續將於2026年7月7日(星期二)至2026年7月10日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理。

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。