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。



於本公告日期，就董事所知及所信，管偉立先生、王蓮月女士及王紅月女士（王蓮月女士的妹妹）被視為一致行動人士，因此被視為共同於本公司2 ，2 ,100股內資股及 ，00股，股中擁有權益。上述人士合共持有的股份數量佔本公司已發行股份總數（不包括已回購但未註銷的，股；不包括庫存股份，如有）的約 、 1%。上述人士於臨時股東大會上已就關於收購物業的須予披露及關連交易的決議案迴避表決。獨立股東有權出席臨時股東大會並可於會上投票贊成、反對或棄權關於收購物業的須予披露及關連交易的決議案的股份總數為 ，11, 00股股份，出席臨時股東大會的獨立股東及股東委任代表持有合共2 ,0 ,00 股有投票權的股份，佔有權利對關於收購物業的須予披露及關連交易的決議案投票的股份總數約 ．2%。於本公告日期，除上文所述外，概無其他股東於臨時股東大會就提呈之決議案進行投票時，受到任何限制；概無其他股東持有的股份規定持有人有權出席臨時股東大會但須根據《香港上市規則》第1 ．0條就決議案放棄投票贊成，亦無其他股東須根據《香港上市規則》放棄投票；概無股東於通函中表明欲就提呈決議案投反對票或放棄投票。

日期為202 年 月 日的臨時股東大會通知所載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.	審議並批准關於收購物業的須予披露及關連交易	2 ,0 ,00 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於上述決議案獲出席臨時股東大會並有權於會上投票的獨立股東及彼等委任代表以三分之二以上之票數投票贊成，故有關決議案已獲正式通過為特別決議案。

本公司的，股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會點票表決的監票員。

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
202 年 月2 日

截至本公告日期，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、金玲女士及司徒永富先生。