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。



根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條須予披露徐先生的簡歷詳情載列如下:

徐永久先生,48歲。徐先生自2023年4月至今,擔任上海金浦健服股權投資管理有限公司總裁、董事和基金投委會主席,全面負責該公司的經營管理。彼自2021年6月至今擔任溫州金寧股權投資合夥企業(有限合夥)的執行事務合夥人委派代表。彼自2004年7月至2007年12月,擔任上海國際集團發展研究總部的高級投資經理。彼自2007年12月至2008年3月,在花旗集團亞太區投資銀行總部工作培訓。彼自2008年3月至2011年[編輯]月,在上海國際集團以及上海信託證券投資總部擔任執行董事。徐先生自2011年10月至2015年10月,擔任金浦產業投資基金管理公司的執行董事。自2016年4月至2023年3月,擔任上海金浦健服股權投資管理有限公司董事、投委會委員、高級合夥人,主要負責金融和醫療投資。自2017年7月至2023年8月,擔任固生堂控股有限公司(聯交所上市公司,股份代號:2273)的董事。自2021年10月至2026年8月,擔任本公司監事,主要負責監督本公司日常經營管理。

徐先生於2000年7月畢業於西南財經大學,獲經濟學學士學位。彼於2004年6月,畢業於復旦大學,獲金融學碩士學位。自2015年1月至今,就讀於復旦大學生命科學學院,學習生物技術工程碩士研究生。彼於2022年11月畢業於中歐國際工商管理學院,獲中歐國際工商學院[編輯](高級工商管理碩士學位)。

於本公告日期,徐先生被視為於4,540,000股本公司內資股股份中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第[編輯]部所界定受控法團權益。

委任徐先生的建議惟須待本公司股東(「**股東**」)於股東大會上批准後方可作實。若獲委任,本公司將與徐先生訂立服務合約。徐先生當選後作為非執行董事將不從本公司獲取任何薪酬。

除上述所披露者外,徐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。徐先生於過去三年並無在香港及/或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務,亦無擔任任何其他主要職務及持有專業資格,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,除上述所披露者外,徐先生於本公司或其任何相關法團的股份中並無擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第[編輯]部所界定的權益。徐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上市規則第13.51(2)(a)至第13.51(2)(v)條規定須予披露，亦不知悉有關徐先生的其他事宜須提請股東注意。

本公司將召開臨時股東大會，以批准建議選舉非執行董事。一份載有(其中包括)建議選舉非執行董事詳情的通函及通告預計將在合理可行的情況下盡快按股東選擇收取公司通訊的方式發送給股東。

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8月14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。