

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



2024年第二次H股類別股東大會通知

茲通知溫州康寧醫院股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年10月14日(星期一)緊隨在中國浙江省溫州市黃龍住宅區盛錦路1號樓12層會議室以現場會議形式召開的本公司2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)結束後在當天同一地點召開2024年第二次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以審議並酌情通過以下決議案。於本通知內，除非文義另有所指，所用詞彙與本公司日期為2024年9月26日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

H股類別股東大會審議事項

作為特別決議案：

- (1) 審議並批准建議修訂公司章程；
- (2) 審議並批准建議修訂《股東大會議事規則》；
- (3) 審議並批准建議修訂《董事會議事規則》；
- (4) 審議並批准建議修訂《監事會議事規則》；以及
- (5) 審議並批准建議授予董事會進一步回購部分H股股份的一般性授權。

上述提呈H股類別股東大會的決議案詳情載於通函內，可在香港交易及結算所有限公司的網站(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
2024年9月26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鍾文堂女士、金玲女士及陳世強先生。

附註：

H股類別股東大會出席對象

1. H股類別股東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H股類別股東大會並於會上投票的H股股東名單，本公司將於2024年10月8日(星期二)至2024年10月14日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記。
- (b) 凡於2024年10月7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H股股東均有權出席H股類別股東大會及於會上就所有提交大會的決議案投票。
- (c) 欲參加H股類別股東大會的H股股東最遲應於2024年10月7日(星期一)下午4時30分前將股票及轉讓文件送往本公司H股份過戶登記處辦理過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (d) H股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H股股東為法人，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H股類別股東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H股類別股東大會並有表決權的H股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過公證。
- (c) H股股東最遲須在H股類別股東大會(或其任何續會)召開前24小時(即2024年10月13日(星期日)下午2時正前)將已公證的授權書或其他授權文件和代表委任表格送達本公司H股份過戶登記處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) H股股東或其代理人以投票方式行使表決權。

3. 其他事項

- (a) H股類別股東大會預期將緊隨臨時股東大會舉行。與會H股股東往返及食宿費自理。
- (b) 本公司H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) H股類別股東大會常設聯繫人為王健先生，其聯繫電話為(86) 577 8877 1689。