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　茫綃蠳獜謇玓軀筏

茲通知溫州康寧醫院股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於2020年6月18日(星期四)下午2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2019年股東週年大會(「**股東週年大會**」),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2020年5月20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2019年度財務決算報告(含經審計財務報表);

(2) 審議並批准本公司2019年度建議利潤分配方案;

(3) 審議並批准本公司2020年度建議財務預算;

(4) 審議並批准聘任2020年度本公司獨立核數師;

(5) 審議並批准本公司2019年度董事會工作報告;

(6) 審議並批准本公司2019年度監事會工作報告;

(7) 審議並批准本公司2019年度獨立非執行董事述職報告;

(8) 審議並批准建議選舉管偉立先生為公司第三屆董事會執行董事;

(9) 審議並批准建議選舉王蓮月女士為公司第三屆董事會執行董事;

(10) 審議並批准建議選舉王紅月女士為公司第三屆董事會執行董事;

(11) 審議並批准建議選舉楊揚先生為公司第三屆董事會非執行董事；

(12) 審議並批准建議選舉林利軍先生為公司第三屆董事會非執行董事；

(13) 審議並批准建議選舉趙旭東先生為公司第三屆董事會獨立非執行董事；

(14) 審議並批准建議選舉鐘文堂女士為公司第三屆董事會獨立非執行董事；

(15) 審議並批准建議選舉劉寧先生為公司第三屆董事會獨立非執行董事；

(16) 審議並批准建議選舉黃靖歐女士為公司第三屆監事會股東代表監事；

(17) 審議並批准建議選舉錢成良先生為公司第三屆監事會獨立監事；及

(18) 審議並批准建議選舉陳建先生為公司第三屆監事會獨立監事。

作為特別決議案：

(19) 審議並批准建議授予董事會增發本公司內資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
2020年5月20日

截至本通知日期，本公司執行董事為管偉立先生、王蓮月女士及王紅月女士；非執行董事為楊揚先生及林利軍先生；及獨立非執行董事為莊一強先生、黃智先生及葛創基先生。