[illegible]五）上

[illegible]市黃龍[illegible]會會議室

[illegible]開202[illegible]（「**股東週**[illegible]請通過以下

[illegible]內，除非文義另有所指，所用[illegible]023年5月11日

[illegible]所界定者具有相同涵義。

股東週年大會審議[illegible]

[illegible]**議案：**

[illegible] 審議並批准本公司202[illegible]告；

[illegible]) 審議並批准本公司[illegible]報告及財務報表；

(3) 審議並批准本[illegible]建議利潤分配方案；

(4) 審議並批[illegible]23年度建議財務預算；

(5) 審議[illegible]2023年度本公司獨立核數師；

(6) [illegible]批准本公司2022年度董事會工作報告；

[illegible]議並批准本公司2022年度監事會工作報告；

[illegible]) 審議並批准本公司2022年度獨立非執行董事述職報告；

(9) 審議並批准建議選舉管偉立先生為公司第四屆董事會執行董事；

(10) 審議並批准建議選舉王蓮月女士為公司第四屆董事會執行董事；

(11) 審議並批准建議選舉王健先生為公司第四屆董事會執行董事；

(12) 審議並批准建議選舉秦浩先生為公司第四屆董事會非執行董事；

(13) 審議並批准建議選舉李昌浩先生為公司第四屆董事會非執行董事；

(14) 審議並批准建議選舉鐘文堂女士為公司第四屆董事會獨立非執行董事；

(15) 審議並批准建議選舉金玲女士為公司第四屆董事會獨立非執行董事；

(16) 審議並批准建議選舉陳世強先生為公司第四屆董事會獨立非執行董事；

(17) 審議並批准建議選舉徐永久先生為公司第四屆監事會股東代表監事；

(18) 審議並批准建議選舉張玥女士為公司第四屆監事會股東代表監事；

(19) 審議並批准建議選舉錢成良先生為公司第四屆監事會獨立監事；

作為特別決議案：

(20) 審議並批准建議授予董事會增發本公司H股股份的一般性授權；以及

(21) 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
2023年5月11日

截至本通知日期，本公司執行董事為管偉立先生及王蓮月女士；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及劉寧先生。

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) 暫停辦理股東名冊的過戶登記。為確定合資格出席股東週年大會並於會上投票的股東名單，本公司於2023年6月6日（星期二）至2023年6月9日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記。

(b) 凡於2023年6月5日（星期一）辦公娓釜

ü 11