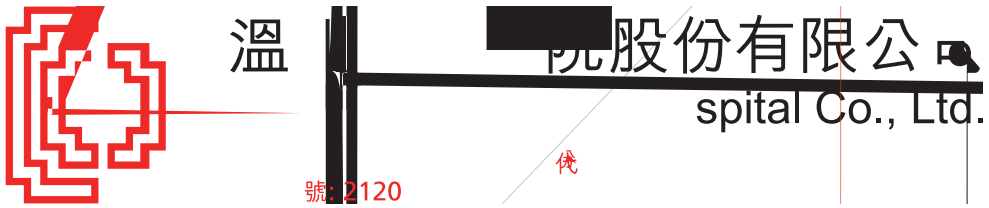
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



建議選舉第五屆董事會董事
及
建議選舉第五屆監事會股東代表監事及獨立監事

建議選舉第五屆董事會董事

溫州康寧醫院股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，合稱「**本集團**」)第四屆董事會(「**董事會**」)的任期將屆滿，董事會審議並批准下列第五屆董事會董事(「**董事**」)的候選人士：

(執行董事的候選人士：管偉立先生、王蓮月女士、王健先生；

(非執行董事的候選人士：秦浩先生、李昌浩先生；及

(獨立非執行董事的候選人士：鐘文堂女士、金玲女士、司徒永富先生。

上述董事的候選人士符合相關中華人民共和國(「**中國**」)法律、法規及本公司章程(「**章程**」)的要求，董事會同意將上述候選人士名單於 年股東週年大會(「**股東週年大會**」)提呈普通決議案以供審議。股東週年大會將選舉三位執行董事、兩位非執行董事及三位獨立非執行董事，此八位董事將組成第五屆董事會。

第五屆董事會董事任期三年。根據相關中國法律、法規及章程的要求，第五屆董事會董事的候選人士須經本公司股東(「**股東**」)於股東週年大會批准。該等執行董事、非執行董事及獨立非執行董事候選人士的任期自股東週年大會批准之日起生效，至第五屆董事會任期屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。

上述董事候選人士若於股東週年大會上獲委任，本公司將與其訂立服務合約。於任期內，管偉立先生、王蓮月女士及王健先生當選後將按照本公司薪酬管理辦法領取董事薪酬，主要由基本薪酬、績效薪酬、福利性收入等構成，其中績效薪酬主要根據本集團經營業績及個人業績表現釐定，待薪酬確定後，本公司將會予以披露，具體薪酬可參見本公司將適時發佈的年度報告；秦浩先生及李昌浩先生當選後作為非執行董事將不從本公司獲取任何薪酬；鐘文堂女士、金玲女士及司徒永富先生當選後的董事袍金根據本公司薪酬委員會的建議，並經全面考慮業務規模及性質與本公司類似的中國公司的獨立非執行董事的薪酬水平等因素後釐定，待薪酬確定後，本公司將會予以披露，具體可參見本公司將適時刊發的年度報告。

第五屆董事會董事候選人士的簡歷載於本公告附錄一。

除附錄一所披露外，上述董事候選人士於過去三年概無於香港及／或海外任何證

建議選舉第五屆監事會股東代表監事及獨立監事

本公司第四屆監事會(「**監事會**」)的任期將屆滿。為確保選舉及工作的順利進行,監事會同意向監事會提名下列三位監事(「**監事**」)候選人士,包括兩位股東代表監事及一位獨立監事。根據章程,職工代表監事的比例不低於監事會成員的三分之一,由本公司職工在職工代表大會或通過其他民主程序選舉和罷免。本公司將召開職工代表大會選舉職工代表監事並將就該會議刊發公告。

下列為經監事會審議並批准的第五屆監事會股東代表監事及獨立監事的候選人士名單:

(股東代表監事的候選人士:徐永久先生、方巍先生;及

(獨立監事的候選人士:錢成良先生。

上述監事的候選人士符合相關中國法律、法規及章程的要求,監事會同意將上述候選人士名單於股東週年大會提呈普通決議案以供審議。

第五屆監事會監事任期三年,該等股東代表監事及獨立監事的任期自股東週年大會批准之日起生效,至第五屆監事會任期屆滿時為止,任期屆滿可以連選連任。

上述監事候選人士若於股東週年大會上獲委任,本公司將與其訂立服務合約。於任期內,股東代表監事及獨立監事將不獲本公司任何的薪酬或津貼。

第五屆監事會股東代表監事及獨立監事候選人士的簡歷載於本公告附錄二。

除附錄二所披露外，上述監事候選人士於過去三年概無於香港及／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或無於本公司或其附屬公司擔任任何職位，彼等與本公司其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，除附錄二所披露外，彼等亦無擁有《證券及期貨條例》(香港法例第　　章)第　　部所定義的任何本公司股份權益。上述監事候選人士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。

此外，除附錄二所披露外，上述監事候選人士概無任何根據上市規則第　　(　(　至　　(　(　條規定須予披露的資料，而彼等於現在／過去亦不涉及任何根據上述條文規定須予披露的事宜。除上述所披露外，概無其他事項須請股東垂注。

本公司將召開股東週年大會，以批准選舉董事及監事。一份載有(其中包括)建議選舉董事及監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
　　年 月　日

附錄一 – 建議委任的董事之簡歷

執行董事候選人士

管偉立先生，　歲，為本公司的董事長兼執行董事。彼主要負責本公司的整體業務運營及策略規劃。彼於　年 月創立本公司並自此成為執行董事。管先生於本公司改制為股份有限公司後，於　年 月獲委任為董事長及執行董事。在加入本公司之前，管先生從　年 月至　年 月在溫州市精神病院（溫州市一家當地醫院）擔任臨床醫生，主要負責精神病患者的治療。

管先生於　年 月自溫州市的溫州醫科大學（其前稱溫州醫學院）畢業，主修醫療援助。管先生於　年 月獲溫州市人事局頒發高級經營師資格。管先生為王蓮月女士的配偶及徐誼先生（本公司的副總經理）的連襟。

於本公告日期，管先生被視為於 , , 股本公司內資股及 , 股本公司 股中擁有《證券及期貨條例》（香港法例第 章）第 部所界定權益，其中 , , 股本公司內資股為實益擁有, , , 股本公司內資股及 , 股本公司 股為配偶權益, , , 股本公司內資股及 , 股本公司 股為與另一人共同持有權益。

王蓮月女士，　歲，為本公司的執行董事兼總經理。彼主要負責本公司的整體醫院運營及業務開發。彼於　年 月加入本公司，自　年 月起擔任我們的總經理，並自　年 月起擔任我們的執行董事，王女士在本公司改制為股份有限公司後，於　年 月再次獲委任為我們的執行董事。在加入本公司之前，王女士自　年 月至　年 月在溫州市精神病院擔任護士，主要負責一般病人護理。

王女士於　年 月自位於溫州市的溫州醫科大學（其前稱為溫州醫學院）及於　年 月自溫州市的中共溫州市委黨校獲得兩項大專文憑，分別主修護理及經濟管理。彼於　年 月畢業於西安交通大學網絡教育學院，通過遠程教育獲得法學本科學歷。彼亦於　年 月在上海的中歐國際工商學院完成了在職醫院管理課程。彼於　年 月獲人力資源和社會保障部授予二級心理諮詢師職稱。王女士為管偉立先生的配偶及徐誼先生（本公司的副總經理）的姨姐。

於本公告日期，王女士被視為於　，　，　股本公司內資股及　，　股本公司　股中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第　章)第　部所界定權益，其中　，　，　股本公司內資股及　，　股本公司　股為實益擁有，　，　，　股本公司內資股為配偶權益，　，　，　股本公司內資股及　，　股本公司　股為與另一人共同持有權益。

王健先生，　歲，為本公司的執行董事兼副總經理兼董事會秘書。彼主要負責監督公共事務與投資關係、企業融資及有關上市工作。王健先生於　年　月加入本公司，自此一直擔任本公司董事會秘書。在本公司改制為股份有限公司之後，王健先生於　年　月再次獲委任為本公司董事會秘書。彼於　年　月獲委任為執行董事兼任常務副總經理。在加入本公司之前，自　年　月至　年　月，彼擔任中國證券監督管理委員會廈門監管局的科員及副主任科員，主要負責監督廈門地區上市公司的企業管治及信息披露工作。自　年　月至　年　月，彼為安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)高級審核員，主要負責審核工作。自　年　月至　年　月，彼擔任普華永道中天會計師事務所有限公司的審核員及高級審核員，主要負責審核工作。

王健先生於　年　月於北京市從北京大學光華管理學院取得管理學學士學位，主修工商管理。王健先生於　年　月獲中國註冊會計師協會認可為註冊會計師非執業會員，並於　年　月獲中國司法部頒發法律職業資格證書。

於本公告日期，王先生被視為於　，　股本公司內資股股份及　，　股本公司　股中實益擁有《證券及期貨條例》(香港法例第　章)第　部所界定權益。

非執行董事候選人士

秦浩先生，　歲，為本公司的非執行董事，於　年　月加入本集團。彼自　年　月至今擔任上海正心谷投資管理有限公司(一家主要投資於新消費、醫療健康和先進製造領域的私募股權公司)投資副總裁，主要負責醫療健康行業投資。彼自　年　月至　年　月擔任上海正心谷投資管理有限公司高級投資經理。

秦先生於　年　月畢業於北京大學，獲醫學學士學位。彼於　年　月畢業於復旦大學，獲金融碩士學位。

金女士於　　年 月畢業於杭州電子工業學院，獲成人本科學歷；　　年 月取得香港公開大學（現稱香港都會大學）工商管理碩士學位。於　　年　月，金女士被浙江省人力資源和社會保障廳評定為正高級會計師。

司徒永富先生，　歲。司徒永富先生自　　年　月至今，擔任鴻福堂集團控股有限公司（一家香港證券交易所上市公司，股票代碼：　　，主要從事生產及銷售中式草本飲料及其他飲品業務）的行政總裁兼執行董事，並出任提名委員會成員及策略與發展委員會主席。彼同期擔任鴻福堂集團若干附屬公司的董事，全面負責集團日常營運管理，向董事會提供策略建議，並制定與執行公司及營運決策。彼自　　年 月至　　年 月，擔任嘉華銀行有限公司的副經理。彼任樹仁大學工商管理學系副教授已逾　年，現任香港理工大學會計及金融學院實務教授（財

提名上述獨立非執行董事候選人乃根據章程規定，由董事會提出，由董事會提名委員會初步審查，經董事會審議，並將提交股東週年大會審議。上述獨立非執行董事候選人具有財務管理、審計及內控風險管理、法律等專業知識及其他履行獨立非執行董事職責所必須的工作經驗，具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規範性文件。董事會提名委員會認為上述獨立非執行董事候選人通過其豐富的經驗及知識將妥善履行作為獨立非執行董事的職責及責任，從合規、市場運作、內控審計、企業管理等方面給予客觀、獨立及充足的意見及分析，從本公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益保護等相關法規方面，促進董事會決策的科學性和客觀性，為本公司的科學決策和風險防範提供意見和建議，推動公司治理不斷完善，並且其亦能在多方面促進董事會架構的多元化，包括性別、文化、專業技能及資歷等。上述獨立非執行董事候選人均無擔任六家或以上上市公司董事職位，因此可以給予本公司足夠的時間和關注。

於本公告日期，第五屆董事會董事候選人於本集團成員擔任的職務如下：

董事候選人	**本集團成員**	**於本集團成員擔任的職務**	**擔任該職位的期限**
管偉立	蒼南康寧醫院有限公司	執行董事	年 月至今
	永嘉康寧醫院有限公司	執行董事	年 月至 年 月
	永嘉康寧醫院有限公司	董事	年 月至今
	樂清康寧醫院有限公司	執行董事	年 月至今
	溫州怡寧老年醫院有限公司	董事	年 月至今
	平陽康寧醫院有限公司	執行董事	年 月至今
	溫州鹿城怡寧醫院有限公司	董事長、總經理	年 月至今
	溫州怡寧護理院有限公司	董事	年 月至今
	青田康寧物業管理有限公司	董事	年 月至今
	青田康寧醫院有限公司	董事	年 月至今

董事候選人	本集團成員	於本集團成員擔任的職務	擔任該職位的期限
王蓮月	義烏康寧醫院管理有限公司	執行董事、經理	年 月至今
	青田康寧醫院有限公司	經理	年 月至今
	杭州怡寧托養服務有限公司	執行董事、總經理	年 月至今
	浙江怡寧健康科技有限公司	執行董事	年 月至今
	浙江德寧醫藥有限公司	董事長	年 月至今
	淳安康寧黃鋒醫院有限公司	董事	年 月至今
	長春康林心理醫院有限公司	董事長	年 月至今
	溫州高品方舟醫院有限公司	董事長、經理	年 月至今
	北京怡寧醫院有限公司	執行董事	年 月至今
	青田康寧物業管理有限公司	經理	年 月至今
王健	衢州怡寧醫院有限公司	董事	年 月至今
	溫嶺南方精神疾病專科醫院有限公司	董事長、經理	年 月至今
	淮南康寧醫院有限公司	董事	年 月至今
	菏澤怡寧精神病醫院有限公司	董事	年 月至今
	怡寧互聯網醫院(溫州)有限公司	執行董事、總經理	年 月至 年 月
	浙江怡寧健康科技有限公司	經理	年 月至今
	溫州鹿城怡寧醫院有限公司	董事	年 月至今
	縉雲舒寧醫院有限公司	董事長	年 月至今
	龍泉康寧醫院有限公司	執行董事、總經理	年 月至今
	北京怡寧醫院有限公司	董事、經理	年 月至今
	長春康林心理醫院有限公司	董事	年 月至今
	成都金牛怡寧精神病醫院有限公司	董事長	年 月至今
	浙江怡寧老年健康服務有限公司	董事、經理	年 月至今
	杭州怡寧醫院有限公司	董事	年 月至今
	浙江佑寧醫藥有限公司	董事、經理	年 月至今
	溫州德慈照護服務有限公司	董事	年 月至今
	浙江傑翎健康科技有限公司	董事長	年 月至今
	溫州高品方舟醫院有限公司	董事	年 月至今

附錄二 – 建議委任的監事之簡歷

股東代表監事候選人士

徐永久先生，　歲，為本公司的監事。彼於　年　月加入本公司，現主要負責監督我們的日常經營管理。徐先生自　年　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　年　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。自　年　月至　年　月，擔任上海國際集團發展研究總部的高級投資經理。彼自　年　月至　年　月，在花旗集團亞太區投資銀行總部工作培訓。彼自　年　月至　年　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　年　月至　年　月，擔任金浦產業投資基金管理有限公司的執行董事。自　年　月至　年　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。

徐先生於　年　月畢業於西南財經大學，獲經濟學學士學位。彼於　年　月，畢業於復旦大學，獲金融學碩士學位。自　年　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　年　月畢業於中歐國際工商管理學院，獲中歐國際工商學院　（高級工商管理碩士學位）。

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

方巍先生，　歲，為本公司的監事。彼於　年　月加入本公司，現主要負責監督我們的日常經營管理。方先生自　年至　年，曾任職於埃森哲（中國）數字營銷部門。自　年起加入上海禹閎投資管理有限公司（一家專注於影響力投資的私募股權公司），歷任投資經理、副總裁和高級副總裁，現任執行董事，主要負責健康和養老行業的投資及投後項目管理。

方先生於　年畢業於英國諾丁漢大學，獲管理學學士學位。彼於　年畢業於英國諾丁漢大學，獲管理心理學碩士學位。彼於　年畢業於清華大學五道口金融學院，獲工商管理碩士學位及畢業於美國康奈爾大學，獲工商管理碩士學位。

獨立監事候選人士

錢成良先生，　歲，為本公司的獨立監事。彼主要負責監督我們的合法合規經營。錢先生於　年 月加入本公司，自此一直擔任我們的獨立監事。在加入本公司之前，彼自　年 月至　年 月，擔任溫州市人大常委會副主任。彼於　年 月至　年 月，擔任溫州市副市長。彼於　年 月至　年 月，擔任麗水市委常委組織部部長。彼亦於　年 月至　年 月，擔任溫州市委組織部常務副部長。