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。



關於在股東週年大會中審議的決議案詳情，股東可參閱通函。

股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會當日之已發行股份總數為72,358,900股。其中，1,959,890股H股已回購但未註銷，該部分H股股份沒有表決權，且該部分H股股份不計入出席股東週年大會有表決權的股份總數。本公司並無持有任何庫存股份。因此，持有人有權出席並可於股東週年大會上贊成、反對或棄權提呈之決議案的股份總數為70,399,010股。合共50,060,005股有表決權股份的股東及彼等委任代表出席股東週年大會，佔有表決權股份總數的71.11%。

日期為2026年6月10日的股東週年大會通知所載各項決議案均以投票方式表決並獲得通過。投票結果載列如下：

普通決議案		投票票數 贊成(%)	投票票數 反對(%)	投票票數 棄權(%)
1.	審議並批准本公司2025年度審計報告及財務報表	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准本公司2025年度財務決算報告	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議並批准本公司2026年度財務預算方案	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議並批准本公司2025年度利潤分配方案	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議並批准本公司2026年度中期利潤預案	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議並批准建議聘任2026年年度審計機構	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7.	審議並批准本公司2025年度董事會工作報告	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
8.	審議並批准本公司2025年度監事會工作報告	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
9.	審議並批准本公司2025年度獨立非執行董事述職報告	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		投票票數 贊成(%)	投票票數 反對(%)	投票票數 棄權(%)
10.	審議並批准建議選舉管偉立先生為公司第五屆董事會執行董事	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
11.	審議並批准建議選舉王蓮月女士為公司第五屆董事會執行董事	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
12.	審議並批准建議選舉王健先生為公司第五屆董事會執行董事	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
13.	審議並批准建議選舉秦浩先生為公司第五屆董事會非執行董事	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
14.	審議並批准建議選舉李昌浩先生為公司第五屆董事會非執行董事	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
15.	審議並批准建議選舉鐘文堂女士為公司第五屆董事會獨立非執行董事	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
16.	審議並批准建議選舉金玲女士為公司第五屆董事會獨立非執行董事	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
17.	審議並批准建議選舉司徒永富先生為公司第五屆董事會獨立非執行董事	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
18.	審議並批准建議選舉徐永久先生為公司第五屆監事會股東代表監事	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
19.	審議並批准建議選舉阮婷婷女士為公司第五屆監事會股東代表監事	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
20.	審議並批准建議選舉錢成良先生為公司第五屆監事會獨立監事	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
特別決議案		**投票票數 贊成(%)**	**投票票數 反對(%)**	**投票票數 棄權(%)**
21.	審議並批准建議授予董事會購回部分H股股份的一般性授權	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票表決的監票員。

選舉第五屆董事會董事

1. 審核委員會

成員：鐘文堂女士*(主席)*、李昌浩先生、金玲女士

2. 薪酬委員會

成員：金玲女士*(主席)*、鐘文堂女士、司徒永富先生

3. 提名委員會

成員：司徒永富先生*(主席)*、金玲女士、管偉立先生

4. 戰略與風險管理委員會

成員：管偉立先生*(主席)*、秦浩先生、鐘文堂女士

選舉第五屆監事會監事

經股東週年大會股東的批准，徐永久先生及阮婷婷女士被選舉為第五屆監事會股東代表監事，錢成良先生被選舉為第五屆監事會獨立監事。

上述監事之簡歷詳情及相關信息請參閱通函。於本公告日期，該等信息概無變更。

除通函所披露外，上述監事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。截至本公告日期，除通函所披露外，彼等亦無擁有證券及期貨條例（香港法律第571章）第XV部所定義的任何本公司股份權益。上述監事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。截至本公告日期，除上文披露外，上述監事概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)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，亦概無其他事項須請股東垂注。

第五屆監事會亦包括兩名在本公司最近的職工代表大會上被選舉的職工代表監事，即許寧先生及謝鐵凡先生。許寧先生及謝鐵凡先生的簡歷詳情載列如下：

許寧先生，52歲，為監事會主席。彼主要負責監督本公司的日常經營管理。許先生於2016年3月加入本公司，現任本公司行政總監兼公共關係部總監，彼主要負責本公司的行政管理及品牌建設。許先生自2016年3月至2016年10月擔任辦公室副主任，主要負責主持辦公室日常工作。自2016年11月至2017年12月擔任人事科科長，主要負責人員考核、人事聘任調配。彼自2018年1月至2022年6月擔任本公司人力資源部副總監。於2022年1月獲委任為品牌部副總監，於2022年6月獲委任為行政副總監。彼於2023年3月獲委任為行政總監兼公共關係部總監。在加入本公司之前，彼於1998年9月至2016年2月先後擔任溫州電視台新聞綜合頻道新聞部記者、《溫州新聞聯播》製片人、專題部製片人，新聞部副主任（主持工作），主要負責新聞採編及編審工作。

許先生於1998年7月畢業於北京廣播學院（現稱為中國傳媒大學），獲文學學士學位，職稱為主任記者（副高）。彼於2018年2月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的一級人力資源管理師職業資格。

謝鐵凡先生，46歲，為本公司的監事。彼主要負責監督本公司的合法合規經營。謝先生於2000年5月加入本公司，現任物資採購部經理，主要負責物資採購及管理。彼自2000年5月至2017年8月，於本公司擔任不同職位，包括信息科的副科長、設備科的副科長、設備科科長。彼在本公司改制為股份有限公司後，於2014年9月獲委任為監事。彼於2017年9月獲委任為物資採購部經理。

謝先生於2004年12月畢業於北京市的中央廣播電視大學，獲金融學大專學歷。彼於2016年1月畢業於江西省井岡山大學，獲生物醫藥工程本科學歷。謝先生於2007年12月獲溫州市人事局授予的助理工程師職稱。彼於2024年9月取得浙江省人力資源和社會保障廳臨床中級資格。

除上述披露外，上述職工代表監事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。截至本公告日期，除上述披露外，彼等亦無擁有證券及期貨條例（香港法律第571章）第XV部所定義的任何本公司股份權益。上述職工代表監事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。截至本公告日期，除上文披露 慢홍ㄴ思趥꺗駁罊喂臉鷺뵣

本公司將與上述監事分別訂立服務合約。於任期內，股東代表監事及獨立監事將不獲本公司任何薪酬或津貼；職工代表監事將不從本公司獲取任何監事津貼，但將根據其職位取得相應薪酬，具體可參見本公司將適時刊發的年度報告。

第五屆監事會第一次會議已於同日召開並決議通過選舉許寧先生作為第五屆監事會主席。

董事退任

由於任期屆滿，陳世強先生退任本公司獨立非執行董事職務，自2026年6月30日起生效。陳世強先生已確認，彼與本公司或董事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關之其他事項須提請本公司股東或香港聯交所垂注。董事會謹藉此機會對陳世強先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心謝意。

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6月30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。