



股東週年大會通知及暫停辦理股份過戶登記手續

本院醫院股份有限公司(「本公司」)謹訂於2020年6月18日(星期四)下午二時正(於中華人民共和國(「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。於本通知內之定義另有所指，所用詞彙與本公司日期為2020年5月20日的通函(「通函」)內之定義有相同涵義。

股東週年大會審議並批准之決議案

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。

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2020年5月19日(星期二)至2020年6月18日(星期四)首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記。
- (b) 凡於2020年5月18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內資股股東和H股股東均有權出席股東週年大會及於會上就所有提交大會的決議案投票。
- (c) 欲參加股東週年大會的H股股東最遲應於2020年5月18日(星期一)下午4時30分前將股票及轉讓文件送往香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續。
- (d) 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股東週年大會的決議的複印件方可出席會議。

2. 代理人

- (a) 凡有權出席股東週年大會並有表決權的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公證。
- (c) 內資股股東最遲須在股東週年大會(或其任何續會)召開前24小時(即2020年6月17日(星期三)下午2時正前)將已公證的授權書或其他授權文件和投票代理委託書送達本公司辦公地址方為有效。H股股東應將上述有關文件於同一期限內送達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) 股東或其代理人以投票方式行使表決權。

3. 其他事項

- (a) 股東週年大會不超過一個工作日。與會股東往返及食宿費自理。
- (b) 本公司H股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) 本公司辦公地址的聯繫資料如下：

中國浙江省溫州市黃龍住宅區盛錦路1號
郵政編碼：325000
聯繫電話：(+86) 577 8877 1689
傳真號碼：(+86) 577 8878 9117
- (d) 股東週年大會常設聯繫人為王健先生，其聯繫電話為(+86) 577 8877 1689。