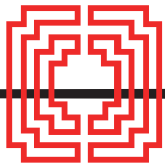


香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



溫州康寧醫院股份有限公司

Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
股份代號: 2120

2020年股東週年大會通知及暫停辦理股份過戶登記手續

茲通知溫州康寧醫院股份有限公司(「本公司」)謹訂於2021年6月18日(星期五)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2020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2021年5月14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2020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2020年度建議利潤分配方案；
- (3) 審議並批准本公司2021年度建議財務預算；
- (4) 審議並批准聘任2021年度本公司獨立核數師；
- (5) 審議並批准本公司2020年度董事會工作報告；
- (6) 審議並批准本公司2020年度監事會工作報告；
- (7) 審議並批准本公司2020年度獨立非執行董事述職報告；
- (8) 審議並批准建議委任秦浩先生為非執行董事；以及
- (9) 審議並批准向關連人士授予激勵性股票。

作為特別決議案：

- (10) 審議並批准建議修訂股權激勵計劃。

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
2021年5月14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；及獨立非執行董事為趙旭東先生、鐘文堂女士及劉寧先生。

