

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。

溫 卩

修訂前				修訂後																																																																																																																											
<p>第十九條 公司成立後，經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)核准，並經香港聯交所批准，公司已發行不超過20,240,000股H股(含行使超額配售權發行的股份)。</p> <p>2018年8月，公司向溫州箴言康寧投資管理合夥企業(有限合夥)、溫州迦美康寧投資管理合夥企業(有限合夥)、溫州恩泉康寧投資管理合夥企業(有限合夥)、溫州迦特康寧投資管理合夥企業(有限合夥)及溫州守望康寧投資管理合夥企業(有限合夥)非公開發行內資股2,460,000股。</p> <p>在上述內資股轉讓完成後，公司的註冊資本為74,600,300元，股本結構為：普通股74,600,300股，由19,340,300股H股和55,260,000股內資股組成，其中：</p>				<p>第十九條 公司成立後，經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)核准，並經香港聯交所批准，公司已發行不超過20,240,000股H股(含行使超額配售權發行的股份)。</p> <p>2018年8月，公司向溫州箴言康寧投資管理合夥企業(有限合夥)、溫州迦美康寧投資管理合夥企業(有限合夥)、溫州恩泉康寧投資管理合夥企業(有限合夥)、溫州迦特康寧投資管理合夥企業(有限合夥)及溫州守望康寧投資管理合夥企業(有限合夥)非公開發行內資股2,460,000股。</p> <p>在上述內資股轉讓完成後，公司目前的註冊資本為74,600,300<u>人民幣72,670,000</u>元，股本結構為：普通股74,600,300<u>72,670,000</u>股，由19,340,300<u>19,910,000</u>股H股和55,260,000<u>52,760,000</u>股內資股組成，其中：<u>。</u></p>																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>序號</th> <th>股東名稱或姓名</th> <th>持有股份(股)</th> <th>持股比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>管偉立</td> <td>18,350,250</td> <td>24.5981%</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司</td> <td>7,466,666</td> <td>10.0089%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>溫州金寧股權投資合夥企業(有限合夥)</td> <td>4,540,000</td> <td>6.0858%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>上海檀英投資合夥企業(有限合夥)</td> <td>4,519,003</td> <td>6.0576%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>王紅月</td> <td>3,984,350</td> <td>5.3409%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>王蓮月</td> <td>3,794,500</td> <td>5.0864%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>萬得影響力股權投資(嘉興)合夥企業(有限合夥)</td> <td>3,333,000</td> <td>4.4678%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>青島金石灑汭投資有限公司</td> <td>2,780,000</td> <td>3.7265%</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>上海乾剛投資管理合夥企業(有限合夥)</td> <td>1,987,356</td> <td>2.6640%</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>程小玲</td> <td>844,875</td> <td>1.1325%</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>寧波信實康寧投資管理合夥企業(有限合夥)</td> <td>743,000</td> <td>0.9961%</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>寧波恩慈康寧投資管理合夥企業(有限合夥)</td> <td>258,000</td> <td>0.3458%</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>寧波仁愛康寧投資管理合夥企業(有限合夥)</td> <td>199,000</td> <td>0.2668%</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>溫州箴言康寧投資管理合夥企業(有限合夥)</td> <td>804,794</td> <td>1.0788%</td> </tr> </tbody> </table>				序號	股東名稱或姓名	持有股份(股)	持股比例	1.	管偉立	18,350,250	24.5981%	2.	中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司	7,466,666	10.0089%	3	溫州金寧股權投資合夥企業(有限合夥)	4,540,000	6.0858%	4	上海檀英投資合夥企業(有限合夥)	4,519,003	6.0576%	5	王紅月	3,984,350	5.3409%	6	王蓮月	3,794,500	5.0864%	7	萬得影響力股權投資(嘉興)合夥企業(有限合夥)	3,333,000	4.4678%	8	青島金石灑汭投資有限公司	2,780,000	3.7265%	9	上海乾剛投資管理合夥企業(有限合夥)	1,987,356	2.6640%	10	程小玲	844,875	1.1325%	11	寧波信實康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	743,000	0.9961%	12	寧波恩慈康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	258,000	0.3458%	13	寧波仁愛康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	199,000	0.2668%	14	溫州箴言康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	804,794	1.0788%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序號</th> <th>股東名稱或姓名</th> <th>持有股份(股)</th> <th>持股比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1:</td> <td>管偉立</td> <td>18,350,250</td> <td>24.5981%</td> </tr> <tr> <td>2:</td> <td>中央企業鄉村產業投資基金—股份有限公司</td> <td>7,466,666</td> <td>10.0089%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>溫州金寧股權投資合夥企業—(有限合夥)</td> <td>4,540,000</td> <td>6.0858%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>上海檀英投資合夥企業—(有限合夥)</td> <td>4,519,003</td> <td>6.0576%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>王紅月</td> <td>3,984,350</td> <td>5.3409%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>王蓮月</td> <td>3,794,500</td> <td>5.0864%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>萬得影響力股權投資(嘉興)—合夥企業(有限合夥)</td> <td>3,333,000</td> <td>4.4678%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>青島金石灑汭投資有限公司</td> <td>2,780,000</td> <td>3.7265%</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>上海乾剛投資管理合夥企業—(有限合夥)</td> <td>1,987,356</td> <td>2.6640%</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>程小玲</td> <td>844,875</td> <td>1.1325%</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>寧波信實康寧投資管理合夥—企業(有限合夥)</td> <td>743,000</td> <td>0.9961%</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>寧波恩慈康寧投資管理合夥—企業(有限合夥)</td> <td>258,000</td> <td>0.3458%</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>寧波仁愛康寧投資管理合夥—企業(有限合夥)</td> <td>199,000</td> <td>0.2668%</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>溫州箴言康寧投資管理合夥—企業(有限合夥)</td> <td>804,794</td> <td>1.0788%</td> </tr> </tbody> </table>				序號	股東名稱或姓名	持有股份(股)	持股比例	1:	管偉立	18,350,250	24.5981%	2:	中央企業鄉村產業投資基金—股份有限公司	7,466,666	10.0089%	3	溫州金寧股權投資合夥企業—(有限合夥)	4,540,000	6.0858%	4	上海檀英投資合夥企業—(有限合夥)	4,519,003	6.0576%	5	王紅月	3,984,350	5.3409%	6	王蓮月	3,794,500	5.0864%	7	萬得影響力股權投資(嘉興)—合夥企業(有限合夥)	3,333,000	4.4678%	8	青島金石灑汭投資有限公司	2,780,000	3.7265%	9	上海乾剛投資管理合夥企業—(有限合夥)	1,987,356	2.6640%	10	程小玲	844,875	1.1325%	11	寧波信實康寧投資管理合夥—企業(有限合夥)	743,000	0.9961%	12	寧波恩慈康寧投資管理合夥—企業(有限合夥)	258,000	0.3458%	13	寧波仁愛康寧投資管理合夥—企業(有限合夥)	199,000	0.2668%	14	溫州箴言康寧投資管理合夥—企業(有限合夥)	804,794	1.0788%
序號	股東名稱或姓名	持有股份(股)	持股比例																																																																																																																												
1.	管偉立	18,350,250	24.5981%																																																																																																																												
2.	中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司	7,466,666	10.0089%																																																																																																																												
3	溫州金寧股權投資合夥企業(有限合夥)	4,540,000	6.0858%																																																																																																																												
4	上海檀英投資合夥企業(有限合夥)	4,519,003	6.0576%																																																																																																																												
5	王紅月	3,984,350	5.3409%																																																																																																																												
6	王蓮月	3,794,500	5.0864%																																																																																																																												
7	萬得影響力股權投資(嘉興)合夥企業(有限合夥)	3,333,000	4.4678%																																																																																																																												
8	青島金石灑汭投資有限公司	2,780,000	3.7265%																																																																																																																												
9	上海乾剛投資管理合夥企業(有限合夥)	1,987,356	2.6640%																																																																																																																												
10	程小玲	844,875	1.1325%																																																																																																																												
11	寧波信實康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	743,000	0.9961%																																																																																																																												
12	寧波恩慈康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	258,000	0.3458%																																																																																																																												
13	寧波仁愛康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	199,000	0.2668%																																																																																																																												
14	溫州箴言康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	804,794	1.0788%																																																																																																																												
序號	股東名稱或姓名	持有股份(股)	持股比例																																																																																																																												
1:	管偉立	18,350,250	24.5981%																																																																																																																												
2:	中央企業鄉村產業投資基金—股份有限公司	7,466,666	10.0089%																																																																																																																												
3	溫州金寧股權投資合夥企業—(有限合夥)	4,540,000	6.0858%																																																																																																																												
4	上海檀英投資合夥企業—(有限合夥)	4,519,003	6.0576%																																																																																																																												
5	王紅月	3,984,350	5.3409%																																																																																																																												
6	王蓮月	3,794,500	5.0864%																																																																																																																												
7	萬得影響力股權投資(嘉興)—合夥企業(有限合夥)	3,333,000	4.4678%																																																																																																																												
8	青島金石灑汭投資有限公司	2,780,000	3.7265%																																																																																																																												
9	上海乾剛投資管理合夥企業—(有限合夥)	1,987,356	2.6640%																																																																																																																												
10	程小玲	844,875	1.1325%																																																																																																																												
11	寧波信實康寧投資管理合夥—企業(有限合夥)	743,000	0.9961%																																																																																																																												
12	寧波恩慈康寧投資管理合夥—企業(有限合夥)	258,000	0.3458%																																																																																																																												
13	寧波仁愛康寧投資管理合夥—企業(有限合夥)	199,000	0.2668%																																																																																																																												
14	溫州箴言康寧投資管理合夥—企業(有限合夥)	804,794	1.0788%																																																																																																																												

修訂前				修訂後			
序號	股東名稱或姓名	持有股份(股)	持股比例	序號	股東名稱或姓名	持有股份(股)	持股比例
15	溫州迦美康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	788,921	1.0575%	15	溫州迦美康寧投資管理合夥—企業(有限合夥)	788,921	1.0575%
16	溫州恩泉康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	407,832	0.5467%	16	溫州恩泉康寧投資管理合夥—企業(有限合夥)	407,832	0.5467%
17	溫州迦特康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	267,431	0.3585%	17	溫州迦特康寧投資管理合夥—企業(有限合夥)	267,431	0.3585%
18	溫州守望康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	191,022	0.2561%	18	溫州守望康寧投資管理合夥—企業(有限合夥)	191,022	0.2561%
19	H股公眾股東	19,340,300	25.9252%	19	H股公眾股東	19,340,300	25.9252%
合計		74,600,300	100%	合計		74,600,300	100%
<p>第二十三條 公司成立時註冊資本為人民幣50,000,000元，H股發行完成後，公司的註冊資本為人民幣73,040,000元。2018年8月非公開發行內資股完成後，公司的註冊資本為人民幣75,500,000元。截至2020年7月註銷回購H股股份之前，公司的註冊資本為人民幣75,500,000元。</p> <p>公司所回購的899,700股H股股份註銷完成後，公司的註冊資本為人民幣74,600,300元。</p>				<p>第二十三條 公司成立時註冊資本為人民幣50,000,000元，H股發行完成後，公司的註冊資本為人民幣73,040,000元。2018年8月非公開發行內資股完成後，公司的註冊資本為人民幣75,500,000元。截至2020年7月註銷回購H股股份之前，公司的註冊資本為人民幣75,500,000元。公司所回購的899,700股H股股份註銷完成後，公司的註冊資本為人民幣74,600,300元。<u>截至2024年10月，註銷回購H股股份之前，公司的註冊資本為人民幣74,600,300元。公司所回購的1,930,300股H股股份註銷完成後，公司的註冊資本為人民幣72,670,000元。</u></p>			

除上述條款修改外，公司章程的其他條款不變。

本次對公司章程的修訂無需再提交本公司股東大會審議批准，並於2024年10月30日生效。

經修訂的公司章程全文可在本公司網站(www.knhosp.cn)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)下載。

承董事會命
溫州康寧醫院股份有限公司
管偉立
董事長

中筆邗 辮虔 妍人醅宇啣陶賊 林 豕劬恩 D 翎燭 能 林 申