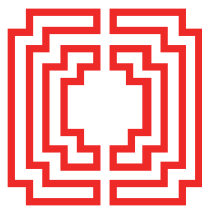


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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

公告 2021年股東週年大會投票表決結果

溫州康寧醫院股份有限公司(「本公司」)2021年股東週年大會(「股東週年大會」)已於2022年12月16日(星期五)上午9時正於中國浙江省溫州市黃龍住宅區盛錦路1號樓12層會議室舉行。除非文義另有所指，本公告所用的詞彙與本公司日期為2022年11月18日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的決議案

股東週年大會由董事會召開，並由董事長管偉立先生主持。本公司在任董事7名，董事於股東週年大會的出席記錄如下：

- 執行董事管偉立先生和王蓮月女士已親身出席股東週年大會；
- 非執行董事秦浩先生和李昌浩先生；及獨立非執行董事鐘文堂女士已通過電話 視頻出席股東週年大會；及
- 獨立非執行董事趙旭東先生和劉寧先生因其他工作安排時間衝突而未能出席股東週年大會。

刊載於通函的所有提呈決議案均以投票方式表決並獲得通過。概無股東於股東週年大會就提呈之決議案進行投票時，受到任何限制；概無股東持有的股份規定持有人有權出席股東週年大會但須根據《香港上市規則》第13.40條就任何決議案放棄投票贊成，亦無股東須根據《香港上市規則》放棄投票；概無股東於通函中表明欲就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。股東週年大會的召開、舉行及表決方式均符合適用法律法規，包括《中華人民共和國公司法》及章程。

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74,600,300股，此乃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。合共持有53,943,700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72.31%。

日期為2022年11月18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2021年度財務決算報告	52,914,300 (98.091714%)	1,029,400 (1.908286%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准本公司2021年度審計報告及財務報表	52,914,300 (98.091714%)	1,029,400 (1.908286%)	0 (0.000000%)
3.	審議並批准本公司2021年度建議利潤分配方案	53,943,700 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議並批准本公司2022年度建議財務預算	53,521,400 (99.217147%)	0 (0.000000%)	422,300 (0.782853%)
5.	審議並批准聘任2022年度本公司獨立核數師	53,943,700 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議並批准本公司2021年度董事會工作報告	52,914,300 (98.091714%)	1,029,400 (1.908286%)	0 (0.000000%)
7.	審議並批准本公司2021年度監事會工作報告	52,914,300 (98.091714%)	1,029,400 (1.908286%)	0 (0.000000%)
8.	審議並批准本公司2021年度獨立非執行董事述職報告	52,914,300 (98.091714%)	1,029,400 (1.908286%)	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。

繼續暫停買賣

應本公司的要求，本公司之股份已自2022年4月1日上午9時正起於聯交所暫停買賣。本公司股份將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

本公司謹此提醒本公司股東及潛在投資者理性對待並非本公司官方發佈的任何資料，且本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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
2022年12月16日

截至本公告日期，本公司執行董事為管偉立先生及王蓮月女士；非執行董事為李昌浩先生及秦浩先生；及獨立非執行董事為趙旭東先生、鐘文堂女士及劉寧先生。