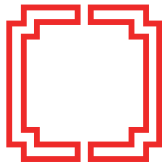


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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

2023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2024年5月30日(星期四)上午9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層會議室以現場會議形式召開2023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2024年4月26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2023年度財務決算報告；
- (2) 審議並批准本公司2023年度審計報告及財務報表；
- (3) 審議並批准本公司2023年度建議利潤分配方案；
- (4) 審議並批准本公司2024年度建議財務預算；
- (5) 審議並批准建議聘任2024年度本公司獨立核數師；
- (6) 審議並批准本公司2023年度董事會工作報告；
- (7) 審議並批准本公司2023年度監事會工作報告；
- (8) 審議並批准本公司2023年度獨立非執行董事述職報告；以及

作為特別決議案：

- (9) 審議並批准建議授予董事會回購部分H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披露易網站(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
2024年4月26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鍾文堂女士、金玲女士及陳世強先生。

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2024年5月27日(星期一)至2024年5月30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2024年5月24日(星期五)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2024年5月24日(星期五)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(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)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2024年5月29日(星期三)上午9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. 建議末期股息H股股東名冊過戶登記的暫停辦理

建議末期股息將於2024年6月28日(星期五)或之前向於記錄日期(2024年6月7日(星期五))登記在本公司股東名冊上的所有股東發放。欲獲派建議末期股息的H股股東最遲應於2024年6月4日(星期二)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(地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理過戶登記手續。為確定合資格享有建議末期股息的股東名單，H股股東的過戶登記手續將於2024年6月5日(星期三)至2024年6月7日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理。

4. 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葵蔣敘沁 齋、馬藹樞噴息叫蟾襠敘 r θ 蔗忽翡樓