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　　院股份有限公
enzhou 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
根據H股獎勵信託計劃第三次授予獎勵股份

茲提述本公司日期為2023年9月8日的2023年第一次臨時股東大會通函（「**通函**」）以及日期分別為2023年9月27日、2024年4月12日及2024年4月23日的公告，內容有關（其中包括）審議並批准本公司H股獎勵信託計劃、根據H股獎勵信託計劃首次授予獎勵股份及向關連人士授出獎勵股份、根據H股獎勵信託計劃第二次授予獎勵股份及向關連人士授出獎勵股份。除非文義另有所指，本公告所用的詞彙與通函附錄一H股獎勵信託計劃所界定者具有相同涵義。

本公司自願作出有關根據H股獎勵信託計劃第三次授予獎勵股份的公告，以向股東及潛在投資者提供有關本集團最新業務發展的情況。

董事會欣然宣佈，於2024年6月18日，根據H股獎勵信託計劃，董事會決議向52名選定參與者（「**第三次授予選定參與者**」）授出335,000股獎勵股份（「**第三次授予**」），佔本公司於本公告日期已發行股本約0.45%*（附註）*，授予價格為人民幣7元／股。第三次授予選定參與者包括本公司中層管理人員、技術骨幹。經計及聯交所於2024年6月17日（即本公告日期前的最後交易日）發出的每日報價表所載每股H股收市價11.90港元，335,000股獎勵股份的價值為3,986,500港元。所有335,000股H股全都由受託人根據H股獎勵信託計劃的條款通過市場內交易方式購買。為免疑問，本公司將不會就第三次授予發行或配發額外新股份，因此，第三次授予不會對本公司現有股東的股權造成任何攤薄影響。

附註：　百分比數字四捨五入至小數點後兩位，並以本公告日期已發行的74,600,300股股份為基礎計算。

本公司將根據董事會及／或其授權人士決定製備獎勵函，並與第三次授予選定參與者簽訂獎勵函，並具體說明授出日期、授予獎勵股份數量、歸屬條件和期限及相關條款和條件等。

第三次授予乃為了表彰及獎勵第三次授予選定參與者對本公司的辛勤付出與貢獻，並為該等第三次授予選定參與者提供額外的鼓勵，以保持並進一步促進本公司長遠發展。第三次授予不會對本公司的財務狀況和經營成果產生重大影響。第三次授予屬公平合理並符合本公司和股東的整體利益。

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「獎勵股份」	指	對選定參與者獎勵時向其授予的H股股票
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	溫州康寧醫院股份有限公司，一家根據中國法律成立的股份有限公司，其H股在香港聯交所主板上市（股份代號：2120）
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	在聯交所上市的境外上市外資股，每股面值為人民幣1.00元
「H股獎勵信託計劃」	指	本公司H股獎勵信託計劃
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（經不時

「選定參與者」	指	符合H股獎勵信託計劃獲批參與員工股票獎勵計劃，並被授予相應計劃項下獎勵的適格員工
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「股東」	指	本公司股東

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6月18日

截至本公告日期，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鐘文堂女士、金玲女士及陳世強先生。