

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。



內幕消息 本公司股份全流通獲聯交所授出上市批准

本公告乃由溫州康寧醫院股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部(「內幕消息條文」)作出。

茲提述本公司日期分別為2024年4月26日及2024年7月3日的公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)本公司申請股份全流通及中國證監會發出關於本公司股份全流通的備案通知書。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

上市批准

董事會欣然宣佈，本公司於2024年7月19日收到聯交所授出的2,500,000股H股(「轉換H股」)(即根據轉換及上市將予轉換的內資股的最高數目)上市及買賣的批准。

股權架構

轉換及上市將涉及持有2,500,000股本公司內資股(「內資股」)的合共8名參與股東(「參與股東」)。於轉換及上市完成後，參與股東於本公司的持股百分比載列如下：

參與股東名稱	轉換 H股數目	佔轉換及 上市完成後 本公司 已發行 股份總數之 概約百分比
寧波仁愛康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	180,000	0.24%
寧波恩慈康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	200,000	0.27%
寧波信實康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	290,000	0.39%
溫州箴言康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	330,000	0.44%
溫州迦美康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	700,000	0.94%
溫州迦特康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	220,000	0.29%
溫州恩泉康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	400,000	0.54%
溫州守望康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	180,000	0.24%
合計	2,500,000	3.35%

於轉換及上市完成前後，本公司的股權架構如下：

股份類別	轉換及上市完成前		轉換及上市完成後	
	股份數目	佔本公司 已發行 股份總數之 概約百分比	股份數目	佔本公司 已發行 股份總數之 概約百分比
內資股	55,260,000	74.07%	52,760,000	70.72%
H股	19,340,300	25.93%	21,840,300	29.28%
總計	74,600,300	100%	74,600,300	100%

轉換及買賣手續

本公司將完成以下有關轉換及上市的程序：

- i. 經參與股東授權，本公司將代表參與股東完成其所持內資股於中國證券登記結算有限責任公司(「中國結算」)深圳分公司的註銷登記手續，使合計持有2,500,000股內資股的參與股東將從中國結算存置的內資股股東名冊中除名；
- ii. 經參與股東授權，本公司將代表參與股東委任中國結算作為名義持有人，將相關證券(「相關證券」)寄存於中國證券登記結算(香港)有限公司(「中國結算香港」)。中國結算香港以其本身名義將相關證券寄存於香港中央結算有限公司(「香港結算」)。中國結算作為參與股東的名義持有人為參與股東辦理轉換H股涉及的所有存託、保存詳細記錄、跨境清算交收以及公司行為等；
- iii. 本公司將指示本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司發出轉換H股的相關股票；及
- iv. 本公司將作出安排，促使轉換H股獲香港結算接納為合資格證券，以便於中央結算及交收系統(「中央結算系統」)作寄存、結算及交收。

僅於完成以下有關轉換及上市的登記、寄存及交易結算的程序後，轉換H股持有人方可進行轉換H股的交易：

- i. 本公司將向中國結算深圳分公司申請維護相關持有人初始持有轉換H股的詳細記錄。同時，本公司將提交境內交易委託代碼和簡稱申請，由中國結算深圳分公司根據深圳證券交易所(「深交所」)的授權予以確認；
- ii. 深交所授權深圳證券通信有限公司提供有關境內證券公司(「境內證券公司」)與香港證券公司(「香港證券公司」)之間的轉換H股交易委託指令及成交回報傳遞服務以及相關轉換H股實時行情轉發等服務；
- iii. 根據《國家外匯管理局關於境外上市外匯管理有關問題的通知》，屬中國境內居民的轉換H股持有人應在股份出售前向其所在地外匯管理局完成境外持股登記，並在境外持股登記後，在有相關資質的境內銀行開立境內投資者境外持股專用銀行賬戶；及

- iv. 屬中國境內居民的轉換H股持有人應通過境內證券公司的專用銀行賬戶提交轉換H股的交易指令。此等指令將通過境內證券公司於香港證券公司開立的證券交易賬戶報送至聯交所進行交易。於交易完成後，香港證券公司與中國結算香港、中國結算香港與中國結算、中國結算與境內證券公司、境內證券公司與轉換H股的持有人將分別進行結算。

本公司一直與中國結算就轉換及上市進行聯絡，並將知會本公司股東及潛在投資者轉換H股股票將發出予中國結算香港並存入中央結算系統的預期日期及轉換H股開始於聯交所上市的預期日期。本公司將於適當時候作出進一步公告。

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
2024年7月19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。