

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

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

2026年第一次臨時股東大會投票表決結果

溫州康寧醫院股份有限公司(「本公司」)2026年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2026年1月2日(星期五)上午10時正在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2026年1月2日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會的決議案

臨時股東大會由董事會召開，並由董事長管偉立先生主持。本公司在任董事1名，董事於臨時股東大會的出席記錄如下：

管偉立先生和王蓮月女士已親身出席臨時股東大會；及

王健先生、李昌浩先生、秦浩先生、鐘文堂女士、金玲女士和司徒永富先生已通過視頻出席臨時股東大會。

刊載於通函的提呈決議案以投票方式表決並獲得通過。臨時股東大會的召開、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。

關於在臨時股東大會中審議的決議案詳情，股東可參閱通函。

臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會當日之已發行股份總數為 2,400,000 股。其中，1,400,000 股已回購但未註銷，該部分股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席臨時股東大會有表決權的股份總數。本公司並無持有任何庫存股份。因此，於臨時股東大會當日，本公司附帶表決權的已發行股份總數為 1,000,000 股。有關股東就臨時股東大會所提呈決議案須放棄投票的詳情載於下文。

合共 1,000,000 股有表決權股份的股東及彼等委任代表出席臨時股東大會，佔有表決權股份總數的 100%。

於本公告日期，就董事所知及所信，管偉立先生、王蓮月女士及王紅月女士(王蓮月女士的妹妹)被視為一致行動人士，因此被視為共同於本公司2,210,000股內資股及1,000股H股中擁有權益。上述人士合共持有的股份數量佔本公司已發行股份總數(不包括已回購但未註銷的股份；不包括庫存股份，如有)的約1.1%。上述人士於臨時股東大會上已就關於收購物業的須予披露及關連交易的決議案迴避表決。獨立股東有權出席臨時股東大會並可於會上投票贊成、反對或棄權關於收購物業的須予披露及關連交易的決議案的股份總數為1,110,000股股份，出席臨時股東大會的獨立股東及股東委任代表持有合共2,040,000股有投票權的股份，佔有權利對關於收購物業的須予披露及關連交易的決議案投票的股份總數約47.2%。於本公告日期，除上文所述外，概無其他股東於臨時股東大會就提呈之決議案進行投票時，受到任何限制；概無其他股東持有的股份規定持有人有權出席臨時股東大會但須根據《香港上市規則》第13.04條就決議案放棄投票贊成，亦無其他股東須根據《香港上市規則》放棄投票；概無股東於通函中表明欲就提呈決議案投反對票或放棄投票。

日期為2021年12月2日的臨時股東大會通知所載決議案以投票方式表決並獲得通過。投票結果載列如下：

特別決議案		投票票數 贊成(%)	投票票數 反對(%)	投票票數 棄權(%)
1.	審議並批准關於收購物業的須予披露及關連交易	2,040,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於上述決議案獲出席臨時股東大會並有權於會上投票的獨立股東及彼等委任代表以三分之二以上之票數投票贊成，故有關決議案已獲正式通過為特別決議案。

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臨時股東大會點票表決的監票員。

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
2021年12月2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、金玲女士及司徒永富先生。