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。

董事會會議通知

溫州康寧醫院股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於2020年3月30日(星期一)舉行，藉以(其中包括)審議及批准(如適當)本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度業績及其發佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

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
2020年3月18日

截至本通知日期，本公司執行董事為管偉立先生、王蓮月女士及王紅月女士；非執行董事為楊揚先生及林利軍先生；及獨立非執行董事為莊一強先生、黃智先生及葛創基先生。