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

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74,600,300股，此乃持有人有權出席並可於臨時股東大會上贊成、反對或棄權提呈之決議案的股份總數。合共59,823,600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80.19%。

日期為2021年9月17日的臨時股東大會通知所載各項決議案均以投票方式表決並獲得通過。投票結果載列如下：

特別決議案審祉（股）芎卷嫟녔햅灪摳パ狓ㅡ祉					

特別決議案		投票票數 贊成(%)	投票票數 反對(%)	投票票數 棄權(%)
2.	審議並批准提請股東大會授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)並在創業板上市有關事宜	59,823,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議並批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)募集資金投資項目及其可行性方案的議案	59,823,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議並批准關於制定首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市後前三年股東分紅回報規劃的議案	59,823,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議並批准建議制訂公司章程(草案)(於A股上市後適用)	59,823,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議並批准建議修訂《股東大會議事規則》	59,823,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7.	審議並批准審議並批准建議修訂《董事會議事規則》	59,823,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
8.	審議並批准建議修訂《監事會議事規則》	59,823,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
9.	審議並批准建議修訂現行公司章程	59,823,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		投票票數 贊成(%)	投票票數 反對(%)	投票票數 棄權(%)
10.	審議並批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)完成前滾存未分配利潤分配方案的議案	59,823,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
11.	審議並批准關於填補被攤薄即期回報措施及相關責任主體承諾的議案	59,823,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
12.	審議並批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市後三年內穩定A股股價預案的議案	59,823,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
13.	審議並批准關於就首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市事項出具有關承諾並提出相應約束措施的議案	59,823,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
14.	審議並批准關於聘請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市的相關中介機構的議案	59,823,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
15.	審議並批准關於無需編製前次募集資金使用情況報告的議案	59,823,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
16.	審議並批准建議委任李昌浩先生為非執行董事	59,823,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
17.	審議並批准建議委任徐永久先生為股東代表監事	59,823,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

H股類別股東大會投票表決結果

於H股類別股東大會當日之已發行H股股份總數為19,340,300股，此乃持有人有權出席並可於H股類別股東大會上贊成、反對或棄權提呈之決議案的H股股份總數。合共持有4,554,600股有表決權股份的H股股東及彼等委任代表出席H股類別股東大會，佔有表決權股份總數的23.55%。

日期為2021年9月17日的H股類別股東大會通知所載之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.	審議並批准關於建議首次公開發行人民幣普通股（A股）並在創業板上市的議案：				
	(a)	發行股票的種類；	4,554,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(b)	發行股票的面值；	4,554,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(c)	發行股票的數量；	4,554,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(d)	發行對象；	4,554,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(e)	定價方式；	4,554,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(f)	發行方式；	4,554,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(g)	承銷方式；	4,554,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(h)	申請上市地點；	4,554,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(i)	費用承擔；及	4,554,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(j)	決議案有效期	4,554,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

特別決議案		投票票數 贊成(%)	投票票數 反對(%)	投票票數 棄權(%)
2.	審議並批准提請股東大會授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)並在創業板上市有關事宜	4,554,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議並批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)募集資金投資項目及其可行性方案的議案	4,554,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
普通決議案		**投票票數 贊成(%)**	**投票票數 反對(%)**	**投票票數 棄權(%)**
4.	審議並批准關於填補被攤薄即期回報措施及相關責任主體承諾的議案	4,554,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議並批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市後三年內穩定A股股價預案的議案	4,554,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

內資股類別股東大會投票表決結果

於內資股類別股東大會當日之已發行內資股總數為55,260,000股，此乃內資股股東有權出席並可於內資股類別股東大會上贊成、反對或棄權提呈之決議案的股份總數。合共持有55,260,000股有表決權內資股的內資股股東及彼等委任代表出席內資股類別股東大會，佔有表決權內資股總數的100%。

日期為2021年9月17日的內資股類別股東大會通知所載之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.	審議並批准關於建議首次公開發行人民幣普通股（A股）並在創業板上市的議案：				
	(a)	發行股票的種類；	55,260,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(b)	發行股票的面值；	55,260,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(c)	發行股票的數量；	55,260,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(d)	發行對象；	55,260,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(e)	定價方式；	55,260,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(f)	發行方式；	55,260,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(g)	承銷方式；	55,260,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(h)	申請上市地點；	55,260,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(i)	費用承擔；及	55,260,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(j)	決議案有效期	55,260,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

委任非執行董事

經臨時股東大會股東的批准，李昌浩先生已獲委任為第三屆董事會非執行董事及董事會審核委員會委員，任期自臨時股東大會批准之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。李昌浩先生將不從本公司獲取任何薪酬。

李昌浩先生之簡歷詳情及相關信息參閱通函。於本公告日期，該等資料概無變更。

於本公告日期，李昌浩先生於本公司或其任何相關法團的股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。李昌浩先生亦從未遭到中國證券監督管理委員會或其他有關證券監管部門或證券交易所的任何處罰。除通函所披露外，董事會不知悉其他資料根據《香港上市規則》第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露，亦不知悉有關李昌浩先生的其他事宜須提請股東注意。

委任股東代表監事

經臨時股東大會股東的批准，徐永久先生已獲委任為第三屆監事會股東代表監事，任期自臨時股東大會批准之日起至第三屆監事會任期屆滿之日止。徐永久先生將不從本公司獲取任何薪酬。

徐永久先生之簡歷詳情及相關信息參閱通函。於本公告日期，該等資料概無變更。

於本公告日期，徐永久先生於本公司或其任何相關法團的股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。徐永久先生亦從未遭到中國證券監督管理委員會或其他有關證券監管部門或證券交易所的任何處罰。除通函所披露外，董事會不知悉其他資料根據《香港上市規則》第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露，亦不知悉有關徐永久先生的其他事宜須提請股東注意。

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10月8日

截至本公告日期，本公司執行董事為管偉立先生、王蓮月女士及王紅月女士；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趙旭東先生、鐘文堂女士及劉寧先生。