香港交易及結算所
不發表任何聲明，並

（中華人民共和國註冊成立的一份有限公司）

次臨時股

溫州康寧醫院股份
在中華人民共和國（「
現場會議形式召開2023年第
過以下決議案。於本通知內，
月8日的通函（「**通函**」）所界定者

臨時股

作為普通決議案：

(1) 審議並批准本公司20

(2) 審議並批准本公司未

作為特別決議案：

(3) 審議並批准H股獎勵

(4) 審議並批准建議授權
宜；

(5) 審議並批准建議修訂

(6) 審議並批准建議修訂

(7) 審議並批准建議修訂

(8) 審議並批准建議修訂

上述提呈臨時股東大會的決議案詳情載於通函內，可在香港交易及結算有限公司的披露易網站(　　.hke　ne　s.hk)及本公司的網站(　　.knhosp.cn)上閱覽。

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
2023年9月8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。

附註：

臨時股東大會出席對象

1. 臨時股東大會出席資格及登記程序

(a) 暫停辦理股東名冊的過戶登記。為確定合資格出席臨時股東大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2023年9月22日（星期五）至2023年9月27日（星期三）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記。

(b) 凡於2023年9月21日（星期四）辦公時間結束後其姓名或名稱載於本公司股東名冊內的內資股股東和H股股東均有權出席臨時股東大會及於會上就所有提交大會的決議案投票。

(c) 欲參加臨時股東大會的H股股東最遲應於2023年9月21日（星期四）下午4時30分前將股票及轉讓文件送往香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）辦理過戶登記手續。

(d) 股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或經該法人的董事會、其他決策機構授權的人士應出示該法人的董事會或其他決策機構委任該人士出席臨時股東大會的決議的複印件方可出席會議。

2. 代理人

(a) 凡有權出席臨時股東大會並有表決權的股東均有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席會議及投票。受委託代理人毋須為本公司股東。

(b) 股東須以書面形式委託代理人。該委託書由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經公證。

(c) 內資股股東最遲須在臨時股東大會（或其任何續會）召開前24小時（即2023年9月26日（星期二）下午2時正前）將已公證的授權書或其他授權文件和投票代理委託書送達本公司辦公地址方為有效。H股股東應將上述有關文件於同一期限內送達香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

(d) 股東或其代理人以投票方式行使表決權。

3. 建議中期股息H股股東名冊過戶登記的暫停辦理

建議中期股息將於2023年11月30日（星期四）或之前向於記錄日期（2023年10月27日（星期五））登記在本公司股東名冊上的所有股東發放。欲獲派建議中期股息的H股股東最遲應於2023年10月24日（星期二）下午4時30分前將股票及轉讓文件送往香港中央證券登記有限公司（地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）辦理過戶登記手續。為確定合資格享有建議中期股息的股東名單，H股股東的過戶登記手續將於2023年10月25日（星期三）至2023年10月27日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理。

4. 其他事項

(a) 臨時股東大會不超過一個工作日。與會股東往返及食宿費自理。

(b) 本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

(c) 本公司辦公地址的聯繫資料如下：

中國浙江省溫州市黃龍住宅區盛錦路1號
郵政編碼：325000
聯繫電話：(86) 577 8877 1689
傳真號碼：(86) 577 8878 9117

(d) 臨時股東大會常設聯繫人為王健先生，其聯繫電話為(86) 577 8877 1689。