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。

（股份代號：2120）

修訂公司章程

茲提述溫州康寧醫院股份有限公司（「**本公司**」）(i)日期為2024年4月26日的通函（「**通函**」）；(ii)日期分別為2024年4月26日、2024年5月30日、2024年7月3日、2024年7月19日及2024年8月23日的公告（「**該等公告**」）；及(iii)日期為2024年7月10日至2024年10月7日之翌日披露報表，內容有關（其中包括）本公司股份全流通及本公司回購部分H股股份。除非在本公告中另有定義，本公告所用詞彙與該等公告及通函界定者具有相同涵義。

本公司於2024年4月26日向中國證監會提交全流通申請，將本公司2,500,000股內資股股份轉換為H股，上述轉換於2024年8月23日完成，轉換H股於2024年8月26日開始在聯交所上市。完成本公司股份全流通後，本公司H股股份新增2,500,000股，變更為21,840,300股；內資股股份減少2,500,000股，變更為52,760,000股，註冊資本及股份總數不變。

本公司於2024年5月30日召開的2023年股東周年大會、2024年第一次H股類別股東大會以及2024年第一次內資股類別股東大會上審議並批准建議授予董事會回購部分H股股份的一般性授權議案。根據該一般性授權，自2024年7月10日至2024年10月7日期間，本公司累計已回購H股股份1,930,300股，佔本公司於股東大會及類別股東大會批准一般性授權當日已發行總股本的2.58752%。於2024年10月30日，本公司已回購H股股份已全部予以註銷。本公司已回購H股股份完成註銷後，本公司的股本總額由74,600,300股變更為72,670,000股，本公司註冊資本由人民幣74,600,300元變更為人民幣72,670,000元。

基於上述情況，董事會建議對公司章程相關內容進行相應調整，對公司章程的修訂載列如下：

修訂前

第十九條　公司成立後，經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）核准，並經香港聯交所批准，公司已發行不超過20,240,000股H股（含行使超額配售權發行的股份）。

2018年8月，公司向溫州箴言康寧投資管理合夥企業（有限合夥）、溫州迦美康寧投資管理合夥企業（有限合夥）、溫州恩泉康寧投資管理合夥企業（有限合夥）、溫州迦特康寧投資管理合夥企業（有限合夥）及溫州守望康寧投資管理合夥企業（有限合夥）非公開發行內資股2,460,000股。

……

在上述內資股轉讓完成後，公司的註冊資本為74,600,300元，股本結構為：普通股74,600,300股，由19,340,300股H股和55,260,000股內資股組成，其中：

序號	股東名稱或姓名	持有股份（股）	持股比例
1.	管偉立	18,350,250	24.5981%
2.	中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司	7,466,666	10.0089%
3	溫州金寧股權投資合夥企業（有限合夥）	4,540,000	6.0858%
4	上海檀英投資合夥企業（有限合夥）	4,519,003	6.0576%
5	王紅月	3,984,350	5.3409%
6	王蓮月	3,794,500	5.0864%
7	萬得影響力股權投資（嘉興）合夥企業（有限合夥）	3,333,000	4.4678%
8	青島金石灝汭投資有限公司	2,780,000	3.7265%
9	上海乾剛投資管理合夥企業（有限合夥）	1,987,356	2.6640%
10	程小玲	844,875	1.1325%
11	寧波信實康寧投資管理合夥企業（有限合夥）	743,000	0.9961%
12	寧波恩慈康寧投資管理合夥企業（有限合夥）	258,000	0.3458%
13	寧波仁愛康寧投資管理合夥企業（有限合夥）	199,000	0.2668%
14	溫州箴言康寧投資管理合夥企業（有限合夥）	804,794	1.0788%

修訂後

第十九條　公司成立後，經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）核准，並經香港聯交所批准，公司已發行不超過20,240,000股H股（含行使超額配售權發行的股份）。

~~2018年8月，公司向溫州箴言康寧投資管理合夥企業（有限合夥）、溫州迦美康寧投資管理合夥企業（有限合夥）、溫州恩泉康寧投資管理合夥企業（有限合夥）、溫州迦特康寧投資管理合夥企業（有限合夥）及溫州守望康寧投資管理合夥企業（有限合夥）非公開發行內資股2,460,000股。~~

~~……~~

~~在上述內資股轉讓完成後，~~公司**目前**的註冊資本為~~74,600,300~~**人民幣72,670,000**元，股本結構為：普通股~~74,600,300~~**72,670,000**股，由~~19,340,300~~**19,910,000**股H股和~~55,260,000~~**52,760,000**股內資股組成~~，其中：~~**。**

~~序號~~	~~股東名稱或姓名~~	~~持有股份（股）~~	~~持股比例~~
~~1.~~	~~管偉立~~	~~18,350,250~~	~~24.5981%~~
~~2.~~	~~中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司~~	~~7,466,666~~	~~10.0089%~~
~~3~~	~~溫州金寧股權投資合夥企業（有限合夥）~~	~~4,540,000~~	~~6.0858%~~
~~4~~	~~上海檀英投資合夥企業（有限合夥）~~	~~4,519,003~~	~~6.0576%~~
~~5~~	~~王紅月~~	~~3,984,350~~	~~5.3409%~~
~~6~~	~~王蓮月~~	~~3,794,500~~	~~5.0864%~~
~~7~~	~~萬得影響力股權投資（嘉興）合夥企業（有限合夥）~~	~~3,333,000~~	~~4.4678%~~
~~8~~	~~青島金石灝汭投資有限公司~~	~~2,780,000~~	~~3.7265%~~
~~9~~	~~上海乾剛投資管理合夥企業（有限合夥）~~	~~1,987,356~~	~~2.6640%~~
~~10~~	~~程小玲~~	~~844,875~~	~~1.1325%~~
~~11~~	~~寧波信實康寧投資管理合夥企業（有限合夥）~~	~~743,000~~	~~0.9961%~~
~~12~~	~~寧波恩慈康寧投資管理合夥企業（有限合夥）~~	~~258,000~~	~~0.3458%~~
~~13~~	寧波仁愛康寧投資管理合夥		

修訂前	修訂後

經修訂的公司章程全文可在本公司網站(www.knhosp.cn)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)下載。

承董事會命
溫州康寧醫院股份有限公司
管偉立
董事長

中Q榣