*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之內容概不負責，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。*

溫州康寧醫院股份有限公司
Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd.

委任李先生的建議惟須待股東於股東大會上批准後方可作實。若獲委任，李先生將與本公司訂立服務合約。李先生將不從本公司獲取任何薪酬。

除上述所披露者外，李先生於本公告日期亦無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。李先生於過去三年並無在香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無擔任任何其他主要職務及持有專業資格，亦與任何董事、監事、本公司高級管理人員或本公司主要或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，李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》(香港法例第571章)第XV部所界定的權益。李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。

除上文所披露外，董事會不知悉其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露，亦不知悉有關李先生的其他事宜須提請股東注意。

## 建議選舉第三屆監事會股東代表監事

本公司謹此宣佈，經於2021年9月16日的本公司監事會(「**監事會**」)審議批准，徐永久(「**徐先生**」)先生獲提名為本公司監事之候選人，任期自本公司股東大會批准之日起至第三屆監事會任期屆滿時止。

徐先生的履歷詳情如下：

徐先生，43歲，自2016年4月起擔任上海金浦健服股權投資管理有限公司董事、投委會委員及高級合夥人，主要負責金融和醫療投資。彼自2004年7月至2007年12月，擔任上海國際集團發展研究總部的高級投資經理。彼自2007年12月至2009年3月在花旗集團亞太區投資銀行總部工作培訓。彼自2009年3月至2011年9月，在上海國際集團以及上海信託證券投資總部擔任執行董事。徐先生自2011年10

月至2015年10月，擔任金浦產業投資基金管理公司的執行董事。自2016年2月至今，擔任上海銀騁投資有限公司的監事。彼自2017年2月至2021年9月，擔任北京怡寧醫院有限公司的監事。徐先生自2017年4月至2021年8月，擔任杭州怡寧醫院有限公司的監事。彼自2018年1月19日至今，擔任成都怡寧醫院有限公司的董事。自2021年6月至今擔任溫州金寧股權投資合夥企業（有限合夥）的執行事務合夥人委派代表。徐先生於2000年7月畢業於西南財經大學，獲經濟學學士學位。彼於2004年6月，畢業於復旦大學，獲金融學碩士學位。自2019年6月至今，就讀於中歐國際工商學院EMBA（高級工商管理碩士學位）。

委任徐先生的建議惟須待股東於股東大會上批准後方可作實。若獲委任，徐先生將與本公司訂立服務合約。徐先生將不從本公司獲取任何薪酬。

除上述所披露者外，徐先生於本公告日期亦無在本公司或其附屬公司擔任任何其

61 1168BA ~AU cAIc& dj jø zD4•¸ aoUo8 4s@r

建議修訂之詳情如下：

| 序號 | 修訂前 | 修訂後 |
| --- | --- | --- |
| 1 | **第十九條**<br><br>……<br><br>經公司於2020年3月9日召開的2020年第一次臨時股東大會、2020年第一次內資股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會批准，公司回購了899,700股H股。前述回購股份註銷完成後，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： | **第十九條**<br><br>……<br><br>經公司於2020年3月9日召開的2020年第一次臨時股東大會、2020年第一次內資股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會批准，公司回購了899,700股H股。前述回購股份註銷完成後，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 | 修訂前 | | | 修訂後 |
|---|---|---|---|---|
| | **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. | 廣州德福股權投資基金合夥企業（有限合夥） | 15,384,541 | 20.6226% | |
| | 3. | 王紅月 | 3,984,350 | 5.3409% | |
| | 4. | 王蓮月 | 3,794,500 | 5.0864% | |
| | 5. | 上海檀英投資合夥企業（有限合夥） | 3,253,180 | 4.3608% | |
| | 6. | 上海乾剛投資管理合夥企業 | 3,253,180 | | |

| 序號 | 修訂前 | | | 修訂後 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 序號 | 股東名稱或姓名 | 持有股份（股） | 持股比例 | 序號 | 股東名稱或姓名 | 持有股份（股） | 持股比例 |
| | 13. | 溫州恩泉康寧投資管理合夥企業（有限合夥） | 407,832 | 0.5467% | 13. | 溫州恩泉康寧投資管理合夥企業（有限合夥） | 407,832 | 0.5467% |
| | 14. | 溫州迦特康寧投資管理合夥企業（有限合夥） | 267,431 | 0.3585% | 14. | 溫州迦特康寧投資管理合夥企業（有限合夥） | 267,431 | 0.3585% |
| | 15. | 溫州守望康寧投資管理合夥企業（有限合夥） | 191,022 | 0.2561% | 15. | 溫州守望康寧投資管理合夥企業（有限合夥） | 191,022 | 0.2561% |
| | 16. | H股公眾股東 | 19,340,300 | 25.9252% | 16. | H股公眾股東 | 19,340,300 | 25.9252% |
| | 合計 | | 74,600,300 | 100.0000% | 合計 | | 74,600,300 | 100.0000% |
| | | | | | **2021年4月和5月，廣州德福股權投資基金合夥企業（有限合夥）分別向萬得影響力股權投資（嘉興）合夥企業（有限合夥）及中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司轉讓3,333,000股內資股股份和6,666,666股內資股股份；2021年6月，上海上海乾剛投資[illegible]企[illegible]** | | | |
| | | | | | **村產業投資偃鯰玥始憕錚髫篥械稘** | | | |

| 序號 | 修訂前 | 修訂後 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序號 | 股東名稱或姓名 | 持有股份（股） | 持股比例 |
| | | 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% |
| | | 15. | 溫州迦美康寧投資管理合夥企業(有限合夥) | 788,921 | 1.0575% |
| | | 16. | 溫州恩泉康寧投資管理合夥企業(有限合夥) | 407,832 | 0.5467% |
| | | 17. | 溫州迦特康寧投資管理合夥企業(有限合夥) | 267,431 | 0.3585% |
| | | 18. | 溫州守望康寧投資管理合夥企業(有限合夥) | 191,022 | 0.2561% |
| | | 19. | H股公眾股東 | 19,340,300 | 25.9252% |
| | | 合計 | | 74,600,300 | 100.0000% |

本次建議修訂公司章程共修訂條款1條，無新增或刪除條款，修訂後的公司章程條款數目不變。

該議案已經由董事會批准，將於臨時股東大會上提呈一項特別決議案，以批准（其中包括）上述建議修訂公司章程的議案。載有（其中包括）建議修訂公司章程之詳情及臨時股東大會通告之通函將適時寄發予本公司股東。

修訂後的公司章程自臨時股東大會通過相關議案之日起生效。在臨時股東大會通過相關議案之前，現行公司章程繼續有效。

承董事會
**溫州康寧醫院股份有限公司**
**管偉立**
*董事長*

中國．浙江
2021年9月16