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等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

溫　　院股份有限
Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有

選舉第四屆董事
選舉第四屆監事會監事
及
董事退任

公司（「**本公司**」）2022年股東週年大會（「**股東週年大會**」）已
期五）上午9時正於中國浙江省溫州市黃龍住宅區盛錦路1號

股東週年大會投票表決結果

於股東週年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股東週年大會上贊成、反對或棄權提呈之決議案的股份總數。合共持有56,728,400股有表決權股份的股東及彼等委任代表出席股東週年大會，佔有表決權股份總數的76.04%。

日期為2023年5月11日的股東週年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：

普通決議案		投票票數 贊成（）	投票票數 反對（）	投票票數 棄權（）
1.	審議並批准本公司2022年度財務決算報告	56,728,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准本公司2022年度審計報告及財務報表	56,728,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議並批准本公司2022年度建議利潤分配方案	56,728,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議並批准本公司2023年度建議財務預算	56,728,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議並批准聘任2023年度本公司獨立核數師	56,728,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議並批准本公司2022年度董事會工作報告	56,728,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7.	審議並批准本公司2022年度監事會工作報告	56,728,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
8.	審議並批准本公司2022年度獨立非執行董事述職報告	56,728,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
9.	審議並批准建議選舉管偉立先生為公司第四屆董事會執行董事	55,699,000 (98.185389%)	1,029,400 (1.814611%)	0 (0.000000%)
10.	審議並批准建議選舉王蓮月女士為公司第四屆董事會執行董事	56,728,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
11.	審議並批准建議選舉王健先生為公司第四屆董事會執行董事	56,728,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

選舉第四屆董事會董事

第四屆董事會第一次會議已於同日召開並決議通過選舉管偉立先生作為第四屆董事會董事長及選舉第四屆董事會各專門委員會的主席及成員載列如下：

- **審核委員會**

  成員：鐘文堂女士*(主席)*、李昌浩先生、金玲女士

- **薪酬委員會**

  成員：金玲女士*(主席)*、鐘文堂女士、陳世強先生

- **提名委員會**

  成員：陳世強先生*(主席)*、金玲女士、管偉立先生

- **戦略與風險管剩昌む**成員：陳世強先生

本公司將與上述監事分別訂立服務合約。於任期內，股東代表監事及獨立監事將不獲本公司任何薪酬或津貼；職工代表監事將不從本公司獲取任何監事津貼，但將根據其職位取得相應薪酬，具體可參見本公司將適時刊發的年度報告。

第四屆監事會第一次會議已於同日召開並決議通過選舉許寧先生作為第四屆監事會主席。

董事退任

由於任期屆滿，於2023年6月9日起，劉寧先生退任本公司獨立非執行董事、董事會提名委員會主席及董事會審核委員會及薪酬委員會成員職務。劉寧先生已確認，彼與本公司或董事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關之其他事項須提請本公司股東或香港聯交所垂注。董事會謹藉此機會對劉寧先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心謝意。

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
2023年6月9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。