

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經修訂通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本經修訂通知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.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
股份代號: 2120

經修訂2017年股東週年大會通知

茲通知溫州康寧醫院股份有限公司(「本公司」)謹訂於2018年6月13日(星期三)下午2時正在中國浙江省溫州市黃龍住宅區盛錦路1號樓12層會議室召開2017年股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議並酌情通過以下決議案。於本經修訂通知內，除非文義另有所指，所用詞彙與本公司日期為2018年4月26日的通函(「通函」)及本公司日期為2018年5月30日的補充通函(「補充通函」)中所界定者具有相同涵義。

股東週年大會審議並批准之決議案

作為特別決議案：

- (1) 審議並批准建議授予董事會增發內資股股份的一般性授權；

作為普通決議案：

- (2) 審議並批准2017年度財務決算報告(含經審計財務報表)；
- (3) 審議並批准2017年度建議利潤分配方案；
- (4) 審議並批准2018年度建議財務預算；
- (5) 審議並批准建議聘任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司2018年度的獨立核數師，聘期直至本公司下屆股東週年大會結束為止；
- (6) 審議並批准2017年度董事會工作報告；
- (7) 審議並批准2017年度監事會工作報告；及
- (8) 審議並批准2017年度獨立非執行董事工作報告。

作為特別決議案：

(9) 審議並批准建議授予董事會增發 H 股股份的一般性授權；

(10) 審議並批准建議採納 2018 年股權激勵計劃；及

(11) 審議並批准授權董事會全權辦理本公司股權激勵計劃。

上述提呈股東週年大會的決議案詳情載於通函及補充通函內，可在香港交易及結算有限公司的網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司的網站 (www.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

2018年5月30日

截至本經修訂通知日期，本公司執行董事為管偉立先生、王蓮月女士及王紅月女士；非執行董事為楊揚先生及林利軍先生；及獨立非執行董事為莊一強先生、黃智先生及葛創基先生。

附註：

股東週年大會出席對象

1. 股東週年大會出席資格及登記程序

- (a) 股東名冊過戶登記的暫停辦理。為確定合資格出席股東週年大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2018年5月14日(星期一)至2018年6月13日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記。
- (b) 凡2018年5月11日(星期五)辦公時間結束前其姓名或名稱載於本公司股東名冊內的內資股股東和H股股東均有權出席股東週年大會及於會上就所有提交大會的決議案投票。
- (c) 欲參加股東週年大會的H股股東最遲應於2018年5月11日(星期五)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股東週年大會的決議的複印件方可出席會議。
- (e) 欲出席股東週年大會內資股股東和H股股東應當於2018年5月24日(星期四)或之前將擬出席會議的回條送達本公司。
- (f) 股東可以親自或通過郵寄或傳真將上述回條送達本公司。

2. 代理人

- (a) 凡有權出席股東週年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股東週年大會召開前24小時(即2018年6月12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. 經修訂之代表委任表格

由於日期為2018年4月26日之通函隨附之代表委任表格(「第一份代表委任表格」)並無載列本經修訂股東週年大會通知所載之新增建議決議案，一份新代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)已製備並將隨附本經修訂股東週年大會通知一並奉上。

隨本經修訂股東週年大會通知附奉股東週年大會適用之經修訂代表委任表格，該表格亦已刊登於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.knhosp.cn)。不論閣下是否出席股東週年大會，務請將隨附的經修訂代表委任表格按其上印列的指示填妥，並於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前24小時交回。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

並無按照所列印指示提交第一份代表委任表格的股東，倘欲委任代理人代其出席股東週年大會，則須提交經修訂代表委任表格。在此情況下，不應提交第一份代表委任表格。

已按照所列印指示提交第一份代表委任表格的股東謹請注意：

- (i) 倘並無按照所列印的指示提交經修訂代表委任表格，則第一份代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據第一份代表委任表格所委派的代理人亦將有權對股東週年大會上以適當方式正式提呈的任何決議案(包括本經修訂股東週年大會通知所載的新增建議決議案)根據先前股東給予的指示或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)。
- (ii) 倘已按照所列印的指示於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(「截止時間」)提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。
- (iii) 倘於截止時間後提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之第一份代表委任表格將不會被撤銷。第一份代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格。根據第一份代表委任表格所委派的代理人將有權對股東週年大會上以適當方式正式提呈的任何決議案(包括本經修訂股東週年大會通知所載的新增建議決議案)根據先前股東給予的指示或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)。

股東務請注意，填妥及交回第一份代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

4. 建議末期股息 H 股股東名冊過戶登記的暫停辦理

為確定合資格享有建議末期股息的股東名單，本公司將於 2018 年 6 月 20 日 (星期三) 至 2018 年 6 月 25 日 (星期一) (首尾兩天包括在內) 暫停辦理 H 股股份過戶登記。欲獲派建議末期股息的 H 股股東最遲應於 2018 年 6 月 19 日 (星期二) 下午 4 時 30 分前將股票及轉讓文件送達本公司 H 股股份過戶登記處辦理過戶登記手續。

5. 其他事項

- (a) 股東週年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) 股東週年大會常設聯繫人為王健先生，其聯繫電話為 (+86) 577 8877 1689。