

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。



康寧

Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd.

溫州康寧醫院股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2120)

公告

2016年第一次臨時股東大會、2016年第一次內資股類別股東大會及2016年第一次H股類別股東大會投票表決結果

溫州康寧醫院股份有限公司(「本公司」)2016年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、本公司2016年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及本公司2016年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)分別於2016年10月17日於中國浙江省溫州市黃龍住宅區盛錦路1號8樓舉行。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與本公司日期為2016年9月1日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的決議案

臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會均由董事會召開，並由董事長管偉立先生主持。刊載於日期為2016年9月1日的臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會通知上的所有提呈決議案均以投票方式表決並獲得通過。任何股東於臨時股東大會、任何內資股股東於內資股類別股東大會及任何H股股東於H股類別股東大會提呈之任何決議案進行投票時，均未受任何限制。臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會各自的召開、舉行及表決方式均符合適用法律法規，包括中國公司法及公司章程。

關於在臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會中審議的議案詳情，股東可參閱日期均為2016年9月1日的臨時股東大會、內資股類別股東大會、H股類別股東大會的通知及通函。

臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會當日之已發行股份總數為73,040,000股，此乃持有人有權出席並可於臨時股東大會上贊成、反對或棄權提呈之決議案的股份總數。合共持有64,666,800股有表決權股份的股東及彼等委任代表出席臨時股東大會，佔有表決權股份總數的88.54%。

臨時股東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：

特別決議案		投票票數 贊成 (%)	投票票數 反對 (%)	投票票數 棄權 (%)
1.	審議及批准有關建議A股發售的決議案：			
(a)	將予發行的證券類型；	64,666,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(b)	每股面值；	64,666,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(c)	建議A股上市的證券交易所；	64,666,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(d)	發行規模；	64,666,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(e)	發行對象；	64,666,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(f)	發行方式；	64,666,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(g)	定價方式；	64,666,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(h)	承銷方式；	64,666,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(i)	本公司改制；及	64,666,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(j)	決議案有效期	64,666,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		投票票數 贊成 (%)	投票票數 反對 (%)	投票票數 棄權 (%)
2.	審議及批准建議A股發售前滾存利潤分配方案	64,666,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准關於建議A股發售所得款項用途及可行性分析的議案	64,666,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准股東授權董事會處理建議A股發售相關的一切事宜	64,666,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准建議修訂公司章程	64,666,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准建議修訂《股東大會議事規則》	64,666,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准建議修訂《董事會議事規則》	64,666,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准建議修訂《監事會議事規則》	64,666,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		投票票數 贊成 (%)	投票票數 反對 (%)	投票票數 棄權 (%)
9.	審議及批准截至2016年6月30日H股發售所得款項用途報告	64,666,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議及批准關於建議A股發售後三年內穩定A股股價的方案	64,666,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	審議及批准建議A股發售後攤薄即期回報的填補措施	64,666,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.	審議及批准建議A股發售後三年的股息方案	64,666,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
13.	審議及批准有關在為建議A股發售擬刊發的招股章程中披露資料的承諾	64,666,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
14.	審議及批准建議修訂《關聯交易管理辦法》	64,666,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
15.	審議及批准建議修訂《對外擔保管理制度》	64,666,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
16.	審議及批准建議採納《募集資金管理及使用制度》	64,666,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
17.	審議及批准建議採納《控股股東及實際控制人行為規範》	64,666,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

內資股類別股東大會投票表決結果

於內資股類別股東大會當日之已發行內資股總數為52,800,000股，此乃內資股股東有權出席並可於內資股類別股東大會上表決贊成、反對或棄權提呈之決議案的股份總數。合共持有52,800,000股有表決權內資股的內資股股東及彼等委任代表出席內資股類別股東大會，佔有表決權內資股總數的100.00%。

內資股類別股東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：

特別決議案		投票票數 贊成 (%)	投票票數 反對 (%)	投票票數 棄權 (%)
1.	審議及批准有關建議A股發售的決議案：			
(a)	將予發行的證券類型；	52,800,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(b)	每股面值；	52,800,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(c)	建議A股上市的證券交易所；	52,800,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(d)	發行規模；	52,800,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(e)	發行對象；	52,800,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(f)	發行方式；	52,800,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(g)	定價方式；	52,800,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(h)	承銷方式；	52,800,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(i)	本公司改制；及	52,800,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(j)	決議案有效期	52,800,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		投票票數 贊成 (%)	投票票數 反對 (%)	投票票數 棄權 (%)
2.	審議及批准建議A股發售前滾存利潤分配方案	52,800,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准關於建議A股發售所得款項用途及可行性分析的議案	52,800,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准股東授權董事會處理建議A股發售相關的一切事宜	52,800,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
普通決議案				
5.	審議及批准關於建議A股發售後三年內穩定A股股價的方案	52,800,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准建議A股發售後攤薄即期回報的填補措施	52,800,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准建議A股發售後三年的股息方案	52,800,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准有關在為建議A股發售擬刊發的招股章程中披露資料的承諾	52,800,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

H股類別股東大會投票表決結果

於H股類別股東大會當日之已發行H股總數為20,240,000股，此乃H股股東有權出席並可於H股類別股東大會上表決贊成、反對或棄權提呈之決議案的股份總數。合共持有11,839,700股有表決權H股的H股股東及其委任代表出席H股類別股東大會，佔有表決權H股總數的58.50%。

H股類別股東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：

特別決議案		投票票數 贊成 (%)	投票票數 反對 (%)	投票票數 棄權 (%)
1.	審議及批准有關建議A股發售的決議案：			
(a)	將予發行的證券類型；	11,839,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(b)	每股面值；	11,839,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(c)	建議A股上市的證券交易所；	11,839,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(d)	發行規模；	11,839,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(e)	發行對象；	11,839,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(f)	發行方式；	11,839,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(g)	定價方式；	11,839,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(h)	承銷方式；	11,839,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(i)	本公司改制；及	11,839,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(j)	決議案有效期	11,839,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		投票票數 贊成 (%)	投票票數 反對 (%)	投票票數 棄權 (%)
2.	審議及批准建議A股發售前滾存利潤分配方案	11,839,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准關於建議A股發售所得款項用途及可行性分析的議案	11,839,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准股東授權董事會處理建議A股發售相關的一切事宜	11,839,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
普通決議案				
5.	審議及批准關於建議A股發售後三年內穩定A股股價的方案	11,839,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准建議A股發售後攤薄即期回報的填補措施	11,839,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准建議A股發售後三年的股息方案	11,839,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准有關在為建議A股發售擬刊發的招股章程中披露資料的承諾	11,839,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司分別擔任臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上點票表決的監票員。

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
2016年10月17日

於本公告日期，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何欣女士；及獨立非執行董事為莊一強先生、黃智先生及葛創基先生。