

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。



作為特別決議案：

( ) 審議並批准建議授予董事會增發本公司 股股份的一般性授權。

上述提呈股東週年大會的決議案詳情載於本公司將於適時刊發的通函內，可在香港交易及結算有限公司的網站( )及本公司的網站( )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

201 年4月30日

截至本通知日期，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

- ( ) 暫停辦理股東名冊的過戶登記。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201 年5月1 日(星期日)至201 年6月1 日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記。
- ( ) 凡於201 年5月T 日(星期五)辦公時間結束後其姓名或名稱載於本公司股東名冊內的內資股股東和

- ( ) 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。
- ( ) 欲出席股東週年大會的內資股股東和 股股東應當於 201 年 5 月 2 日( 星期三 )或之前將擬出席會議的回條送達本公司。
- ( ) 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

- ( ) 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本公司股東。
- ( ) 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。
- ( ) 內資股股東最遲須在股東週年大會( 或其任何續會 )召開前 24 小時( 即 201 年 6 月 1 日( 星期一 )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。 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 1 3 號合和中心 1 樓，方為有效。
- ( ) 股東或其代理人以投票方式行使表決權。

## 3. 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 201 年 6 月 25 日( 星期二 )至 201 年 6 月 30 日( 星期日 )首尾兩天包括在內 )暫停辦理 股股份過戶登記。欲獲派建議末期股息的 股股東最遲應於 201 年 6 月 24 日( 星期一 )下午 4 時 30 分前將股票及轉讓文件送達本公司 股股份過戶登記處辦理過戶登記手續。

#### 4. 其他事項

(.) 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。

(.) 本公司 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 免礦髻篋費 刺