

- (11) 審議並批准建議選舉楊揚先生為公司第三屆董事會非執行董事；
- (12) 審議並批准建議選舉林利軍先生為公司第三屆董事會非執行董事；
- (13) 審議並批准建議選舉趙旭東先生為公司第三屆董事會獨立非執行董事；
- (14) 審議並批准建議選舉鐘文堂女士為公司第三屆董事會獨立非執行董事；
- (15) 審議並批准建議選舉劉寧先生為公司第三屆董事會獨立非執行董事；
- (16) 審議並批准建議選舉黃靖歐女士為公司第三屆監事會股東代表監事；
- (17) 審議並批准建議選舉錢成良先生為公司第三屆監事會獨立監事；及
- (18) 審議並批准建議選舉陳建先生為公司第三屆監事會獨立監事。

作為特別決議案：

- (19) 審議並批准建議授予董事會增發本公司內資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
2020年5月20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。

