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份炊猒

院 圾

ea 華人 l

」），以審議並酌情通過以下決議案。於本通知內，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**」）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

作為普通決議案：

(1) 審議並批准2017年度財務決算報告（含經審計財務報表）；

(2) 審議並批准2017年度建議利潤分配方案；

(3) 審議並批准2018年度建議財務預算；

(4) 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；

(5) 審議並批准2017年度董事會工作報告；

(6) 審議並批准2017年度監事會工作報告；及

(7) 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

(8) 審議並批准建議授予董事會增發H股股份的一般性授權（有關詳情載列於通函內）。

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
2018年4月26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**

(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. **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。

4. **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。