

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之內容概不負責，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。



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

建議選舉第三屆董事會非執行董事 建議選舉第三屆監事會股東代表監事 及 建議修訂公司章程

建議選舉第三屆董事會非執行董事

溫州康寧醫院股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，經於2021年9月16日召開的本公司董事會(「董事會」)審議批准，李昌浩先生(「李先生」)獲提名為本公司非執行董事及審核委員會委員之候選人，任期自本公司股東大會批准之日起至第三屆董事會任期屆滿時止。

李先生的簡歷載列如下：

李先生，32歲，自2014年5月至2019年4月擔任國投創益產業基金管理有限公司的投資經理，自2019年5月至今擔任國投創益產業基金管理有限公司投資團隊副總裁，主要負責私募股權項目投資。彼自2021年1月至今，擔任雲南鋁業股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市(股票代碼：000807.SZ)從事鋁土礦開採、氧化鋁生產、鋁冶煉、鋁加工及鋁用炭素生產的公司)的監事。李先生於2012年9月畢業於北京郵電大學，獲電子商務與法律學士學位。彼於2013年12月畢業於倫敦大學瑪麗女王學院，獲市場營銷碩士學位。李先生於2017年8月獲得國際註冊金融分析師協會頒發的註冊金融分析師(CFA)，於2017年12月獲得中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的中級分析師認證以及於2018年8月獲得全球風險管理專業人士協會頒發的註冊金融風險管理師(FRM)。

委任李先生的建議惟須待股東於股東大會上批准後方可作實。若獲委任，李先生將與本公司訂立服務合約。李先生將不從本公司獲取任何薪酬。

除上述所披露者外，李先生於本公告日期亦無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。李先生於過去三年並無在香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無擔任任何其他主要職務及持有專業資格，亦與任何董事、監事、本公司高級管理人員或本公司主要或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，李先生於本公司或其任何相關法團的股份中並無擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的權益。李先生亦從未遭到中國證券監督管理委員會或其他有關證券監管部門或證券交易所的任何處罰。

除上文所披露外，董事會不知悉其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露，亦不知悉有關李先生的其他事宜須提請股東注意。

建議選舉第三屆監事會股東代表監事

本公司謹此宣佈，經於2021年9月16日的本公司監事會(「**監事會**」)審議批准，徐永久(「**徐先生**」)先生獲提名為本公司監事之候選人，任期自本公司股東大會批准之日起至第三屆監事會任期屆滿時止。

徐先生的履歷詳情如下：

徐先生，43歲，自2016年4月起擔任上海金浦健服股權投資管理有限公司董事、投委會委員及高級合夥人，主要負責金融和醫療投資。彼自2004年7月至2007年12月，擔任上海國際集團發展研究總部的高級投資經理。彼自2007年12月至2009年3月在花旗集團亞太區投資銀行總部工作培訓。彼自2009年3月至2011年9月，在上海國際集團以及上海信託證券投資總部擔任執行董事。徐先生自2011年10

月至2015年10月，擔任金浦產業投資基金管理公司的執行董事。自2016年2月至今，擔任上海銀騁投資有限公司的監事。彼自2017年2月至2021年9月，擔任北京怡寧醫院有限公司的監事。徐先生自2017年4月至2021年8月，擔任杭州怡寧醫院有限公司的監事。彼自2018年1月19日至今，擔任成都怡寧醫院有限公司的董事。自2021年6月至今擔任溫州金寧股權投資合夥企業(有限合夥)的執行事務合夥人委派代表。徐先生於2000年7月畢業於西南財經大學，獲經濟學學士學位。彼於2004年6月，畢業於復旦大學，獲金融學碩士學位。自2019年6月至今，就讀於中歐國際工商學院EMBA(高級工商管理碩士學位)。

委任徐先生的建議惟須待股東於股東大會上批准後方可作實。若獲委任，徐先生將與本公司訂立服務合約。徐先生將不從本公司獲取任何薪酬。

除上述所披露者外，徐先生於本公告日期亦無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。徐先生於過去三年並無在香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無擔任任何其他主要職務及持有專業資格，亦與任何董事、監事、本公司高級管理人員或本公司主要或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，徐先生於本公司或其任何相關法團的股份中並無擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的權益。徐先生亦從未遭到中國證券監督管理委員會或其他有關證券監管部門或證券交易所的任何處罰。

本公司將召開臨時股東大會，以批准選舉董事及監事。一份載有(其中包括)建議建議選舉董事及監事詳情及臨時股東大會通告之通函將適時寄發予本公司股東。

建議修訂公司章程

鑒於本公司近期內資股股東進行了股份轉讓，結合本公司的實際內資股股東持股情況，董事會提議修訂本公司公司章程(「**公司章程**」)，並制定了《溫州康寧醫院股份有限公司章程修正案(七)》。

建議修訂之詳情如下：

序號	修訂前	修訂後
1	<p>第十九條</p> <p>.....</p> <p>經公司於2020年3月9日召開的2020年第一次臨時股東大會、2020年第一次內資股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會批准，公司回購了899,700股H股。前述回購股份註銷完成後，公司的註冊資本為74,600,300元，股本結構為：普通股74,600,300股，由19,340,300股H股和55,260,000股內資股組成，其中：</p>	<p>第十九條</p> <p>.....</p> <p>經公司於2020年3月9日召開的2020年第一次臨時股東大會、2020年第一次內資股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會批准，公司回購了899,700股H股。前述回購股份註銷完成後，公司的註冊資本為74,600,300元，股本結構為：普通股74,600,300股，由19,340,300股H股和55,260,000股內資股組成，其中：</p>

序號	修訂前			修訂後			
	序號	股東名稱或姓名	持有股份 (股) 持股比例		序號	股東名稱或姓名	持有股份 (股) 持股比例
	1.	管偉立	18,350,250 24.5981%		1.	管偉立	18,350,250 24.5981%
	2.	廣州德福股權投資基金合夥企業(有限合夥)	15,384,541 20.6226%		2.	廣州德福股權投資基金合夥企業(有限合夥)	15,384,541 20.6226%
	3.	王紅月	3,984,350 5.3409%		3.	王紅月	3,984,350 5.3409%
	4.	王蓮月	3,794,500 5.0864%		4.	王蓮月	3,794,500 5.0864%
	5.	上海檀英投資合夥企業(有限合夥)	3,253,180 4.3608%		5.	上海檀英投資合夥企業(有限合夥)	3,253,180 4.3608%
	6.	上海乾剛投資管理合夥企業(有限合夥)	3,253,179 4.3608%		6.	上海乾剛投資管理合夥企業(有限合夥)	3,253,179 4.3608%
	7.	青島金石灝洑投資有限公司	2,780,000 3.7265%		7.	青島金石灝洑投資有限公司	2,780,000 3.7265%
	8.	寧波信實康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	1,543,000 2.0684%		8.	寧波信實康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	1,543,000 2.0684%
	9.	寧波恩慈康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	258,000 0.3458%		9.	寧波恩慈康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	258,000 0.3458%
	10.	寧波仁愛康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	199,000 0.2668%		10.	寧波仁愛康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	199,000 0.2668%
	11.	溫州箴言康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	804,794 1.0788%		11.	溫州箴言康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	804,794 1.0788%
	12.	溫州迦美康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	788,921 1.0575%		12.	溫州迦美康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	788,921 1.0575%

序號	修訂前			修訂後			
	序號	股東名稱或姓名	持有股份 (股) 持股比例		序號	股東名稱或姓名	持有股份 (股) 持股比例
	13.	溫州恩泉康寧 投資管理合夥 企業(有限合夥)	407,832 0.5467%		13.	溫州恩泉康寧 投資管理合夥 企業(有限合夥)	407,832 0.5467%
	14.	溫州迦特康寧 投資管理合夥 企業(有限合夥)	267,431 0.3585%		14.	溫州迦特康寧 投資管理合夥 企業(有限合夥)	267,431 0.3585%
	15.	溫州守望康寧 投資管理合夥 企業(有限合夥)	191,022 0.2561%		15.	溫州守望康寧 投資管理合夥 企業(有限合夥)	191,022 0.2561%
	16.	H股公眾股東	19,340,300 25.9252%		16.	H股公眾股東	19,340,300 25.9252%
	合計		74,600,300 100.0000%		合計		74,600,300 100.0000%
<p><u>2021年4月和5月，廣州德福股權投資基金合夥企業(有限合夥)分別向萬得影響力股權投資(嘉興)合夥企業(有限合夥)及中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司轉讓3,333,000股內資股股份和6,666,666股內資股股份；2021年6月，上海乾剛投資管理合夥企業(有限合夥)向上海檀英投資合夥企業(有限合夥)轉讓1,265,823股內資股股份；2021年9月，廣州德福股權投資基金合夥企業(有限合夥)分別向溫州金寧股權投資合夥企業(有限合夥)及程小玲轉讓4,540,000股內資股股份和844,875股內資股股份；2021年9月，寧波信實康寧投資管理合夥企業(有限合夥)向中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司轉讓800,000股內資股股份。</u></p>							

序號	修訂前	修訂後																																												
		<p>在上述內資股轉讓完成後，公司的註冊資本為<u>74,600,300</u>元，股本結構為：普通股<u>74,600,300</u>股，由<u>19,340,300</u>股H股和<u>55,260,000</u>股內資股組成，其中：</p>																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="868 540 927 583">序號</th> <th data-bbox="943 540 1134 583">股東名稱或姓名</th> <th data-bbox="1193 493 1305 583">持有股份 (股)</th> <th data-bbox="1347 540 1465 583">持股比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="868 642 895 676">1.</td> <td data-bbox="943 642 1023 676">管偉立</td> <td data-bbox="1193 642 1305 676"><u>18,350,250</u></td> <td data-bbox="1347 642 1465 676"><u>24.5981%</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="868 689 895 723">2.</td> <td data-bbox="943 689 1161 821">中央企業鄉村產業 投資基金股份 有限公司</td> <td data-bbox="1193 689 1305 723"><u>7,466,666</u></td> <td data-bbox="1347 689 1465 723"><u>10.0089%</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="868 834 895 868">3.</td> <td data-bbox="943 834 1161 966">溫州金寧股權投資 合夥企業 (有限合夥)</td> <td data-bbox="1193 834 1305 868"><u>4,540,000</u></td> <td data-bbox="1347 834 1465 868"><u>6.0858%</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="868 978 895 1012">4.</td> <td data-bbox="943 978 1161 1064">上海檀英投資合夥 企業(有限合夥)</td> <td data-bbox="1193 978 1305 1012"><u>4,519,003</u></td> <td data-bbox="1347 978 1465 1012"><u>6.0576%</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="868 1076 895 1110">5.</td> <td data-bbox="943 1076 1023 1110">王紅月</td> <td data-bbox="1193 1076 1305 1110"><u>3,984,350</u></td> <td data-bbox="1347 1076 1465 1110"><u>5.3409%</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="868 1123 895 1157">6.</td> <td data-bbox="943 1123 1023 1157">王蓮月</td> <td data-bbox="1193 1123 1305 1157"><u>3,794,500</u></td> <td data-bbox="1347 1123 1465 1157"><u>5.0864%</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="868 1170 895 1204">7.</td> <td data-bbox="943 1170 1161 1353">萬得影響力股權 投資(嘉興) 合夥企業 (有限合夥)</td> <td data-bbox="1193 1170 1305 1204"><u>3,333,000</u></td> <td data-bbox="1347 1170 1465 1204"><u>4.4678%</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="868 1366 895 1400">8.</td> <td data-bbox="943 1366 1161 1451">青島金石灝洩投資 有限公司</td> <td data-bbox="1193 1366 1305 1400"><u>2,780,000</u></td> <td data-bbox="1347 1366 1465 1400"><u>3.7265%</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="868 1464 895 1498">9.</td> <td data-bbox="943 1464 1161 1596">上海乾剛投資管理 合夥企業 (有限合夥)</td> <td data-bbox="1193 1464 1305 1498"><u>1,987,356</u></td> <td data-bbox="1347 1464 1465 1498"><u>2.6640%</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="868 1608 895 1642">10.</td> <td data-bbox="943 1608 1023 1642">程小玲</td> <td data-bbox="1193 1608 1305 1642"><u>844,875</u></td> <td data-bbox="1347 1608 1465 1642"><u>1.1325%</u></td> </tr> </tbody> </table>	序號	股東名稱或姓名	持有股份 (股)	持股比例	1.	管偉立	<u>18,350,250</u>	<u>24.5981%</u>	2.	中央企業鄉村產業 投資基金股份 有限公司	<u>7,466,666</u>	<u>10.0089%</u>	3.	溫州金寧股權投資 合夥企業 (有限合夥)	<u>4,540,000</u>	<u>6.0858%</u>	4.	上海檀英投資合夥 企業(有限合夥)	<u>4,519,003</u>	<u>6.0576%</u>	5.	王紅月	<u>3,984,350</u>	<u>5.3409%</u>	6.	王蓮月	<u>3,794,500</u>	<u>5.0864%</u>	7.	萬得影響力股權 投資(嘉興) 合夥企業 (有限合夥)	<u>3,333,000</u>	<u>4.4678%</u>	8.	青島金石灝洩投資 有限公司	<u>2,780,000</u>	<u>3.7265%</u>	9.	上海乾剛投資管理 合夥企業 (有限合夥)	<u>1,987,356</u>	<u>2.6640%</u>	10.	程小玲	<u>844,875</u>	<u>1.1325%</u>
序號	股東名稱或姓名	持有股份 (股)	持股比例																																											
1.	管偉立	<u>18,350,250</u>	<u>24.5981%</u>																																											
2.	中央企業鄉村產業 投資基金股份 有限公司	<u>7,466,666</u>	<u>10.0089%</u>																																											
3.	溫州金寧股權投資 合夥企業 (有限合夥)	<u>4,540,000</u>	<u>6.0858%</u>																																											
4.	上海檀英投資合夥 企業(有限合夥)	<u>4,519,003</u>	<u>6.0576%</u>																																											
5.	王紅月	<u>3,984,350</u>	<u>5.3409%</u>																																											
6.	王蓮月	<u>3,794,500</u>	<u>5.0864%</u>																																											
7.	萬得影響力股權 投資(嘉興) 合夥企業 (有限合夥)	<u>3,333,000</u>	<u>4.4678%</u>																																											
8.	青島金石灝洩投資 有限公司	<u>2,780,000</u>	<u>3.7265%</u>																																											
9.	上海乾剛投資管理 合夥企業 (有限合夥)	<u>1,987,356</u>	<u>2.6640%</u>																																											
10.	程小玲	<u>844,875</u>	<u>1.1325%</u>																																											

序號	修訂前	修訂後			
		序號	股東名稱或姓名	持有股份 (股)	持股比例
		11.	寧波信實康寧 投資管理合夥 企業(有限合夥)	743,000	0.9961%
		12.	寧波恩慈康寧 投資管理合夥 企業(有限合夥)	258,000	0.3458%
		13.	寧波仁愛康寧 投資管理合夥 企業(有限合夥)	199,000	0.2668%
		14.	溫州箴言康寧 投資管理合夥 企業(有限合夥)	804,794	1.0788%
		15.	溫州迦美康寧 投資管理合夥 企業(有限合夥)	788,921	1.0575%
		16.	溫州恩泉康寧 投資管理合夥 企業(有限合夥)	407,832	0.5467%
		17.	溫州迦特康寧 投資管理合夥 企業(有限合夥)	267,431	0.3585%
		18.	溫州守望康寧 投資管理合夥 企業(有限合夥)	191,022	0.2561%
		19.	H股公眾股東	19,340,300	25.9252%
		合計		74,600,300	100.0000%

本次建議修訂公司章程共修訂條款1條，無新增或刪除條款，修訂後的公司章程條款數目不變。

該議案已經由董事會批准，將於臨時股東大會上提呈一項特別決議案，以批准(其中包括)上述建議修訂公司章程的議案。載有(其中包括)建議修訂公司章程之詳情及臨時股東大會通告之通函將適時寄發予本公司股東。

修訂後的公司章程自臨時股東大會通過相關議案之日起生效。在臨時股東大會通過相關議案之前，現行公司章程繼續有效。

承董事會
溫州康寧醫院股份有限公司
管偉立
董事長

中國•浙江
2021年9月16日

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；非執行董事為秦浩先生；及獨立非執行董事為趙旭東先生、鐘文堂女士及劉寧先生。