

1. 有關本公司的其他資料

A. 註冊成立

本公司於1996年2月7日在中國由管偉立先生、王賢景先生、夏愛光先生及王紅月女士成立為一家股份合作制企業，並於2011年12月19日根據中國公司法改制為有限公司，之後於2014年10月15日改制為股份有限公司。我們的註冊地址位於中國浙江省溫州市黃龍住宅區盛錦路。本公司於香港設有營業地點(位於香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心18樓)，並於2015年5月12日根據公司條例第16部於香港註冊為非香港公司。吳咏珊女士已獲委任為本公司的授權代表，負責在香港接收法律程序文件。

由於我們於中國註冊成立，我們的公司架構及公司章程須符合相關中國法律法規。我們的公司章程的相關條文概要載於本[編纂]附錄五。中國及香港法律法規若干相關方面概要載於本[編纂]附錄四。

B. 本公司股本變動

本公司前稱為溫州市康寧精神康復醫院，於2004年11月更名為溫州康寧醫院。本公司於1996年2月7日成立為一家股份合作制企業，註冊資本為人民幣600萬元，分別由管先生、王先生、夏先生及王紅月女士持有36%、27%、27%和10%。以下載列我們自成立以來的股本變動：

- (a) 於2010年1月，夏先生分別將其持有的本公司10%及17%的股權轉讓予王紅月女士及管先生，代價分別為人民幣600,000元及人民幣1,020,000元。該等代價乃經參考本公司當時的註冊資本後釐定，且已於2010年1月18日結清。此外，於2010年1月，王先生分別將其持有的本公司7%及20%的股權轉讓予管先生及王蓮月女士，代價為人民幣420,000元及人民幣1,200,000元。該等代價乃經參考本公司當時的註冊資本釐定，且已於2010年1月18日結清。上述轉讓完成後，本公司由管先生持股60%，王紅月女士持股20%及王蓮月女士持股20%。
- (b) 於2010年8月，本公司的註冊資本由人民幣600萬元增至人民幣2,000萬元，且已由當時股東按各自的持股量以現金認繳。
- (c) 於2011年12月，本公司根據中國法律改制為有限公司。

- (d) 於2013年3月及2013年4月，獨立第三方德福基金、北京鼎暉維鑫及北京鼎暉維森（北京鼎暉維鑫及北京鼎暉維森統稱為「北京鼎暉」）透過注資和自當時股東收購股份的方式向本公司作出首輪投資。該項投資完成後，本公司的註冊資本由人民幣20.0百萬元增加至人民幣28.0百萬元，且本公司分別由管先生、德福基金、王紅月女士、王蓮月女士、北京鼎暉維鑫及北京鼎暉維森持股約42.82%、26.83%、11.41%、7.59%、6.70%及4.65%。
- (e) 於2014年7月28日，王紅月女士分別將其持有的本公司約0.40%及0.40%的股權轉讓予仁愛康寧及恩慈康寧，代價為人民幣2,083,928元及人民幣2,104,872元。該等代價乃基於2013年德福基金及北京鼎暉投資於本公司時的估值釐定，且已分別於2014年7月28日和2014年7月25日結清。於2014年7月28日，管先生分別將其持有的本公司約0.11%及3.09%的股權轉讓予恩慈康寧及信實康寧，代價為人民幣596,904元及人民幣16,158,296元。該等代價乃基於2013年德福及北京鼎暉投資於本公司時的估值釐定，且已分別於2014年7月28日及2015年4月27日結清。向仁愛康寧、恩慈康寧及信實康寧作出上述股權轉讓旨在激勵我們的董事、監事、高級管理人員、僱員及外聘顧問，以及獎勵彼等為本公司作出的貢獻。截至最後實際可行日期，恩慈康寧、仁愛康寧及信實康寧的股權乃分別由本集團27名個別人士、21名個別人士、41名個別人士及38名個別人士（包括本集團一名董事、兩名監事、三名外聘顧問（彼等就我們的醫學研究、教學與培訓及／或質量監控提供意見）及其餘為高級管理人員及僱員）持有。上述轉讓完成後，本公司分別由管先生持股約39.62%，德福基金持股約26.83%，王紅月女士持股約10.61%，王蓮月女士持股約7.59%，北京鼎暉維鑫持股約6.70%，北京鼎暉維森持股約4.65%，信實康寧持股約3.09%，恩慈康寧持股約0.51%，仁愛康寧持股約0.40%。
- (f) 於2014年10月15日，本公司根據中國法律改制為股份有限公司，註冊資本為人民幣5,000萬元，共分為50,000,000股內資股（均已繳足股款），每股面值人民幣1.00元。改制完成後，本公司分別由管先生、德福基金、王紅月女士、王蓮月女士、北京鼎暉維鑫、北京鼎暉維森、信實康寧、恩慈康寧及仁愛康寧持有19,810,250股、13,416,750股、5,304,350股、3,794,500股、3,347,750股、2,326,400股、1,543,000股、258,000股及199,000股內資股，分別佔本公司當時股權的約39.62%、26.83%、10.61%、7.59%、6.70%、4.65%、3.09%、0.51%及0.40%。
- (g) 於2015年3月，德福基金、北京鼎暉維鑫及北京鼎暉維森透過注資向本公司作出第二輪投資，本公司註冊股本由人民幣50,000,000元增至人民幣52,800,000元。注資完成後，管先生、德福基金、王紅月女士、王蓮月女士、北京鼎暉維鑫、

北京鼎暉維森、信實康寧、恩慈康寧及仁愛康寧持有19,810,250股、15,384,541股、5,304,350股、3,794,500股、3,838,754股、2,667,605股、1,543,000股、258,000股及199,000股內資股，分別佔本公司當時股權的約37.52%、29.14%、10.04%、7.19%、7.27%、5.05%、2.92%、0.49%及0.38%。

[編纂]完成後，但不計及根據[編纂]可能發行的任何H股，我們的註冊股本將增加至人民幣[編纂]元，包括52,800,000股內資股及[編纂]項下發行的[編纂]股H股，分別佔我們註冊股本的約[編纂]%和[編纂]%。

除上述外，我們自成立以來並無股本變動。

C. 本公司股東決議

於2015年5月11日，在2015年首屆股東特別大會上，股東通過(其中包括)下列決議案：

- (a) 批准發行每股面值人民幣1.00元的H股(所發行的H股數目為[編纂]股股份，佔[編纂]後本公司已發行股本總額的約[編纂]%)及授出涉及不超過已發行H股數目15%的[編纂]；
- (b) 授權董事會處理有關(其中包括)發行H股及H股在聯交所[編纂]的所有事宜；及
- (c) 待[編纂]完成後，批准及採納公司章程(僅自[編纂]日期起生效)，並授權董事會根據聯交所及相關中國監管機關的任何意見修訂公司章程。

D. 我們的主要附屬公司

有關我們的主要附屬公司的進一步詳情，請參閱附錄一「會計師報告」。

E. 我們附屬公司的股本變動

除下文所披露外，於緊接本[編纂]日期前兩年內我們的任何附屬公司的註冊股本並無任何變動：

- (a) 於2013年9月3日，樂清康寧(本公司的全資附屬公司)於中國成立，註冊資本為人民幣1,000,000元。

- (b) 於2014年9月22日，深圳怡寧(本公司的非全資附屬公司)於中國成立，註冊股本為人民幣10,000,000元。本公司擁有深圳怡寧的70%股權，而獨立第三方深圳市醫的投資有限公司擁有深圳怡寧的30%股權。
- (c) 於2015年2月2日，臨海康寧(本公司的非全資附屬公司)於中國成立，註冊股本為人民幣2,000,000元。本公司擁有臨海康寧的80%股權，而獨立第三方屈凱勝先生擁有臨海康寧的20%股權。

2. 有關我們業務的其他資料

A. 我們的重大合同概述


我們於本[編纂]日期前兩年內訂立以下屬重大或可能屬重大的合同(並非於日常業務過程中訂立的合同)，其各自的副本已送呈註冊處處長登記：

- (a) 本公司及深圳市醫的投資有限公司就建立深圳怡寧於日期為2014年6月6日訂立的合營協議；
- (b) 本公司及屈凱勝先生就建立臨海康寧於日期為2014年12月29日訂立的合營協議；
- (c) 本公司及我們的全體股東於日期為2015年3月16日訂立的增資協議；
- (d) 北京嘉利康醫院管理諮詢有限公司及本公司就成立北京怡寧訂立的日期為2015年5月31日的合資合同；
- (e) 由本公司、深圳市醫的投資有限公司、深圳市東吳及深圳怡寧於日期為2015年6月16日訂立就深圳怡寧增資的深圳怡寧增資協議
- (f) 不競爭協議；
- (g) 彌償契據；
- (h) 香港承銷協議。


B. 我們的知識產權


(a) 商標

截至最後實際可行日期，本公司已註冊以下對我們的業務屬重要的商標：

| 編號 | 商標 | 註冊編號 | 類別 | 註冊日期 | 擁有人 | 註冊地 | 到期日 |
|----|---|---------|----|------------|-----|-----|------------|
| 1 |  | 8871233 | 44 | 2015年2月20日 | 本公司 | 中國 | 2022年4月20日 |

本公司已申請註冊以下商標，但有關註冊尚未授出：

| 編號 | 商標 | 申請編號 | 類別 | 申請日期 | 申請人 | 申請地 |
|----|---|-----------|--------------------|------------|-----|-----|
| 1 |  | 303315023 | 35、36、42、 44、45 | 2015年2月28日 | 本公司 | 香港 |
| 2 |  | 303315032 | 35、36、42、 44、45 | 2015年2月28日 | 本公司 | 香港 |
| 3 |  | 15852777 | 35 | 2014年12月3日 | 本公司 | 中國 |
| 4 |  | 15853058 | 42 | 2014年12月3日 | 本公司 | 中國 |
| 5 |  | 15853532 | 44 | 2014年12月3日 | 本公司 | 中國 |
| 6 |  | 15852845 | 41 | 2014年12月3日 | 本公司 | 中國 |

| 編號 | 商標 | 申請編號 | 類別 | 申請日期 | 申請人 | 申請地 |
|----|---|----------|----|-------------|-----|-----|
| 7 |  | 15852671 | 5 | 2014年12月3日 | 本公司 | 中國 |
| 8 | 怡宁 YI NING | 15903669 | 44 | 2014年12月10日 | 本公司 | 中國 |

(b) 域名

截至最後實際可行日期，我們的重要域名如下：

| 編號 | 域名 | 註冊人 | 註冊日期 | 到期日 |
|----|-------------|-----|------------|------------|
| 1 | knhosp.cn | 本公司 | 2013年8月9日 | 2023年8月9日 |
| 2 | kn120.com | 本公司 | 2004年6月9日 | 2017年6月9日 |
| 3 | knjs.com.cn | 本公司 | 2012年9月15日 | 2022年9月15日 |
| 4 | knjs.net | 本公司 | 2012年8月29日 | 2022年8月29日 |

除所披露者外，於最後實際可行日期，我們並無擁有其他重要的商標、專利或其他知識產權。

3. 有關董事、監事、主要行政人員及主要股東的其他資料

A. 董事、監事及主要行政人員

(a) 權益披露

緊隨[編纂]完成後且未計及因行使[編纂]而可能發行的任何H股，董事、監事及本公司主要行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文其被當作或被視作擁有的權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述的登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則附錄十所載

上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉在H股[編纂]後如下：

| 董事姓名 | 身份／權益性質 | 擁有權益的股份數目 | 股權佔相關類別股份的概約百分比 | 緊隨[編纂]完成後 | |
|----------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|
| | | | | 本公司股本總額的概約百分比(假設[編纂]未獲行使) | 本公司股本總額的概約百分比(假設[編纂]獲悉數行使) |
| 管偉立先生 ⁽¹⁾ | 實益擁有人／ 配偶權益 | 23,604,750 內資股 ^(L) | 44.71% | [編纂] | [編纂] |
| 王蓮月女士 ⁽¹⁾ | 實益擁有人／ 配偶權益 | 23,604,750 內資股 ^(L) | 44.71% | [編纂] | [編纂] |
| 王紅月女士 ⁽²⁾ | 實益擁有人／ 受控法團權益 | 6,847,350 內資股 ^(L) | 12.96% | [編纂] | [編纂] |

附註：

(L)：好倉

- (1)：管偉立先生為王蓮月女士的配偶，因此根據證券及期貨條例第XV部，管偉立先生被視為於王蓮月女士所持有的股份中擁有權益，而王蓮月女士被視為於管偉立先生所持有的股份中擁有權益。
- (2)：王紅月女士為信實康寧的普通合夥人，而信實康寧為一家有限責任合夥企業及持有信實康寧約13.73%。因此，根據證券及期貨條例第XV部，王紅月女士被視為於信實康寧所持有的本公司所有內資股中擁有權益。徐誼先生為王紅月女士的配偶，為信實康寧的有限合夥人，持有信實康寧約6.19%的權益。

(b) 服務合同詳情

我們的各董事及監事已於2015年4月8日與本公司訂立服務合同。該等服務合同的主要詳情包括：(a)由彼等各自委任獲股東批准日期起的任期；及(b)可根據各份合同的條款予以終止。服務合同可根據我們的公司章程及適用法律、規則或法規予以續訂。

除上文所披露者外，概無我們的董事或監事已或擬與我們訂立服務合同(將於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而毋須支付賠償(不包括法定賠償)的合同除外)。

(c) 董事及監事的薪酬

截至2012年、2013年及2014年12月31日止三個年度，我們向董事及監事支付的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、定額退休金供款計劃及其他實物利益(如適用)總額分別為人民幣755,799元、人民幣1,031,503元及人民幣1,072,452元。除本[編纂]附錄一所載的會計師報告內財務資料附註26所披露者外，於截至2012年、2013年及2014年12月31日止三個年度，概無董事或監事自本公司收取其他薪酬或實物利益。

根據現行安排，我們的董事於截至2015年12月31日止年度將有權按照於本[編纂]刊發日期生效的安排自本公司收取報酬(包括薪酬及實物利益)，預計合共約為人民幣1,190,000元。

根據現行安排，我們的監事於截至2015年12月31日止年度將有權按照於本[編纂]刊發日期生效的安排自本公司收取報酬(包括薪酬及實物利益)，預計合共約為人民幣268,000元。

B. 主要股東

(i) 於本公司的權益

除本[編纂]「主要股東」一節所披露者外，我們的董事、監事或主要行政人員並不知悉任何其他人士(董事、監事或主要行政人員除外)將於股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附有權利在各種情況下於本公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

(ii) 於本集團其他成員公司的權益

就我們的董事所知，下列人士(本公司董事、監事或主要行政人員除外)擁有附有權利在各種情況下於本集團任何其他成員公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益或就該資本擁有選擇權：

| <u>本集團其他成員公司股東名稱</u> | <u>本集團其他成員公司名稱</u> | <u>擁有權益的證券／ 註冊股本數目⁽¹⁾</u> | <u>持股概約 百分比</u> |
|----------------------|--------------------|--|---------------------|
| 深圳市醫的投資有限公司 | 深圳怡寧 | 人民幣7,000,000元 | 30% |
| 屈凱勝先生 | 臨海康寧 | 人民幣400,000元 | 20% |

附註：

(1) 註冊股本指相關股東繳入的註冊股本。

C. 個人擔保

截至最後實際可行日期，我們的董事及監事並無就我們獲授的銀行融資向貸款人提供個人擔保。

D. 已付或應付代理費或佣金

除本[編纂]「承銷」一節所披露者外，截至本[編纂]刊發日期止兩個年度內，概無就發行或出售本公司或其任何附屬公司的任何股份或借貸資本而獲授任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款。

E. 關聯方交易

於本[編纂]刊發日期前兩年內，我們曾進行本[編纂]附錄一所載會計師報告內財務資料附註35所述的重大關聯方交易。

F. 免責申明

除本[編纂]所披露者外：

- (a) 本公司董事、監事或主要行政人員概無於本公司H股[編纂]後於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債券中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部將須知會我們及聯交所的任何權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例的該等條文被當作或視為擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條將須登記於該條所述的登記冊內的任何權益及淡倉，或根據董事及上市發行人進行證券交易的標準守則將須知會我們及聯交所的任何權益及淡倉。就此而言，證券及期貨條例的相關條文將按猶如適用於監事的方式詮釋；
- (b) 就承銷協議而言，概無董事或監事或本附錄「專家資格」一段所列的任何一方於我們的發起，或於我們在緊接本[編纂]刊發日期前兩年內收購或出售或租用，或本公司擬收購或出售或租用的任何資產中擁有權益；

- (c) 概無董事或監事身為預期將擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須於H股在聯交所[編纂]後隨即向本公司及聯交所披露的股份權益之公司的董事或僱員；就承銷協議而言，概無董事或監事或本附錄「專家資格」一段所列的任何一方於在本[編纂]刊發日期仍然存續且對我們的業務而言屬重大的任何合同或安排中擁有重大權益；
- (d) 除本[編纂]或承銷協議所披露者外，概無董事、監事及在本附錄中「其他數據—專家資格」章節下的訂約方於本[編纂]日期中在任何合同或安排對本集團的業務有重大影響。
- (e) 就承銷協議而言，本附錄「專家資格」一段所列的任何一方概無：(i)於我們的任何股份或我們的任何附屬公司的任何股份中擁有法定或實益權益；或(ii)擁有可認購或提名他人認購我們的證券的任何權利(不論是否可依法強制執行)；及
- (f) 據董事目前所知，概無董事或監事或彼等各自的聯繫人或本公司任何股東(據董事所知擁有我們的已發行股本5%以上者)於我們的五大供應商或五大客戶中擁有任何權益。

4. 其他資料

A. 遺產稅

我們獲告知，根據中國法律，我們不大可能須承擔重大遺產稅責任。

B. 彌償保證

於2015年6月3日，我們的控股股東訂立了以本公司為受益人的彌償契據，以彌償(其中包括)：

- (a) 由社會保障及住房公積金機構施加的延期罰款或其他罰則。請參閱「業務—法律合規及訴訟」；
- (b) 有關本集團擁有或租賃若干物業有瑕疵而招致法律責任或經濟損失。請參閱「業務—法律合規及訴訟」；
- (c) 有關本集團若干成員的環保驗收有瑕疵而招致法律責任或經濟損失。請參閱「業務—法律合規及訴訟」；及

- (d) 有關蒼南康寧及青田康寧的消防驗收有瑕疵而招致法律責任或經濟損失。請參閱「業務－法律合規及訴訟」。

C. 訴訟

除本[編纂]所披露者外，截至最後實際可行日期，本公司並無涉及任何重大訴訟、仲裁或行政程序。除本[編纂]所披露者外，據我們所知，我們亦無待決或面臨有關訴訟、仲裁或行政程序。

D. 股份購回限制

有關更多詳情，請參閱「附錄五本公司的公司章程概要－本公司回購買已發行股份的權利」一節。

E. 聯席保薦人及聯席保薦人費用

聯席保薦人已各自根據上市規則第3A.07條聲明其獨立性。聯席保薦人已代表我們向上市委員會申請批准我們的H股(包括因行使[編纂]而可予發行的任何[編纂])[編纂]及買賣。我們已作出所有必要安排以令H股獲准納入中央結算系統。

我們已分別與各聯席保薦人訂立委聘協議，據此我們同意就聯席保薦人擔任本公司[編纂]的保薦人而向其支付合共100萬美元。

F. 開辦費用

我們的估計開辦費用(不包括應向承銷商支付的佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)約為人民幣3,030萬元。與[編纂]有關的所有開辦費用及所有開支將由本公司承擔。

G. 合規顧問

我們已遵照上市規則3A.19條委任瑞東金融市場有限公司為我們的合規顧問。

H. 專家資格

本[編纂]所載或所指提供意見或建議的專家資格如下：

| 名稱 | 資格 |
|------------------|---|
| 花旗環球金融亞洲有限公司 | 獲發牌可進行證券及期貨條例項下第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)、第6類(就企業融資提供意見)及第7類(提供自動化交易服務)受規管活動 |
| 中信里昂證券資本市場有限公司 | 獲發牌可進行證券及期貨條例的定義下第4類(就證券提供意見)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動 |
| 羅兵咸永道會計師事務所 | 執業會計師 |
| 天元律師事務所 | 中國法律顧問 |
| Frost & Sullivan | 行業顧問 |
| 仲量聯行企業評估及諮詢有限公司 | 物業估值師 |

I. 無重大不利變動

我們的董事確認，直至最後實際可行日期，我們的財務或貿易狀況自2014年12月31日(即本集團最近期經審核綜合財務報表的編製日期)以來並無重大不利變動。

J. 約束力

倘根據本[編纂]作出申請，本[編纂]即具效力，致使所有有關人士須受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條的所有適用條文(刑事條文除外)約束。

K. 雙語[編纂]

本[編纂]的中英文版本乃依據香港法例第32L章公司(豁免公司及[編纂]遵從條文)公告第4條規定的豁免分開刊發。

L. 其他事項

除本[編纂]所披露者外，

- (a) 於本[編纂]刊發日期前兩年內，我們並無發行或同意發行任何繳足或部份繳足股份或貸款資本以換取現金或現金以外的代價；
- (b) 本公司並無股份或貸款資本(如有)附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
- (c) 我們並無發行或同意發行任何創辦人股份、管理層股份或遞延股份；
- (d) 本公司並無未償還可換股債務證券或債券；
- (e) 於緊接本[編纂]刊發日期前兩年內，概無就發行或出售本公司任何股本而獲授任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；
- (f) 概無有關放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (g) 於過去十二個月，我們的業務並無發生可能或已對財務狀況造成重大影響的中斷；及
- (h) 本公司的權益及債務證券(如有)概無於任何其他證券交易所[編纂]或買賣，亦無正在或擬尋求任何[編纂]或批准買賣。

M. 同意書

本附錄「專家資格」一段所提述的專家已各自就本[編纂]的刊發發出同意書，表示同意按本[編纂]所載的形式及內容載入其報告及／或函件及／或估值證書及／或引述其名稱，且迄今並無撤回其同意書。

除本[編纂]所披露者外，上文所列的專家概無於本集團任何成員公司中擁有任何股權或公司(清盤及雜項條文)條例第44A條適用條文(刑事條文除外)的權利。

N. 發起人

我們的發起人為管先生、德福基金、王紅月女士、王蓮月女士、北京鼎暉維鑫、北京鼎暉維森、信實康寧、恩慈康寧及仁愛康寧。除本[編纂]所披露者外，於緊接本[編纂]刊發日期前兩年內，我們概無就[編纂]及本[編纂]中所述的相關交易向上述發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。