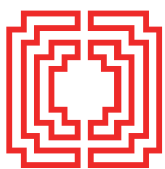


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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

公 告

2016年股東週年大會、2017年第一次內資股類別股東大會及 2017年第一次H股類別股東大會投票表決結果 選舉第二屆董事會董事 選舉第二屆監事會股東代表監事及獨立監事 董事的退任 及 聘任2017年度獨立核數師

溫州康寧醫院股份有限公司(「本公司」)2016年股東週年大會(「股東週年大會」)、本公司2017年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及本公司2017年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)已分別於2017年6月14日星期三於中國廣東省深圳市福田區福華三路116號麗思卡爾頓酒店6樓舉行。除非文義另有所指，本公告所用的詞彙與本公司日期為2017年4月28日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的決議案

股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會均由董事會召開，並由董事長管偉立先生主持。刊載於日期為2017年4月28日的股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會通知上的所有提呈決議案均以投票方式表決並獲得通過。任何股東於股東週年大會、任何內資股股東於內資股類別股東大會及任何H股股東於H股類別股東大會提呈之決議案進行投票時，均未受任何限制。股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會各自的召開、舉行及表決方式均符合適用法律法規，包括中國公司法及章程。

關於在股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會中審議的決議案詳情，股東可參閱日期均為2017年4月28日的股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的通知及通函。

股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會當日之已發行股份總數為73,040,000股，此乃持有人有權出席並可於股東週年大會上贊成、反對或棄權提呈之決議案的股份總數。合共持有64,886,300股有表決權股份的股東及彼等委任代表出席股東週年大會，佔有表決權股份總數的88.84%。

股東週年大會通知所載各項決議案均以投票方式表決並獲得通過。投票結果載列如下：

	普通決議案	投票票數 贊成 (%)	投票票數 反對 (%)	投票票數 棄權 (%)
1.	審議並批准2016年度財政決算報告(含經審計財務報表)	64,886,300 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議並批准2016年度建議利潤分配方案	64,886,300 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議並批准2017年度建議財務預算	64,886,300 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議並批准建議變更本公司所採納的會計準則	64,886,300 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議並批准建議聘任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)作為本公司2017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	64,886,300 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議並批准2016年度董事會工作報告	64,886,300 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議並批准2016年度監事會工作報告	64,886,300 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議並批准2016年度獨立非執行董事工作報告	64,886,300 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議並批准建議選舉管偉立先生為第二屆董事會執行董事	46,529,950 (99.986892%)	6,100 (0.013108%)	0 (0%)

	普通決議案	投票票數 贊成 (%)	投票票數 反對 (%)	投票票數 棄權 (%)
10.	審議並批准建議選舉王蓮月女士為第二屆董事會執行董事	61,091,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	審議並批准建議選舉王紅月女士為第二屆董事會執行董事	60,901,950 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.	審議並批准建議選舉楊揚先生為第二屆董事會非執行董事	64,880,200 (99.990599%)	6,100 (0.009401%)	0 (0%)
13.	審議並批准建議選舉林利軍先生為第二屆董事會非執行董事	64,880,200 (99.990599%)	6,100 (0.009401%)	0 (0%)
14.	審議並批准建議選舉莊一強先生為第二屆董事會獨立非執行董事	64,886,300 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
15.	審議並批准建議選舉黃智先生為第二屆董事會獨立非執行董事	64,880,200 (99.990599%)	6,100 (0.009401%)	0 (0%)
16.	審議並批准建議選舉葛創基先生為第二屆董事會獨立非執行董事	64,886,300 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
17.	審議並批准建議選舉黃靖歐女士為第二屆監事會股東代表監事	64,886,300 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		投票票數 贊成 (%)	投票票數 反對 (%)	投票票數 棄權 (%)
18.	審議並批准建議選舉錢成良先生為第二屆監事會獨立監事	64,886,300 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
19.	審議並批准建議選舉馬津龍先生為第二屆監事會獨立監事	64,886,300 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
20.	審議並批准建議轉讓本公司一處房產予陳遠嶺先生	64,886,300 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		投票票數 贊成 (%)	投票票數 反對 (%)	投票票數 棄權 (%)
1.	審議並批准建議章程修正案(二)	64,886,300 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議並批准建議修訂章程(草案)(於建議A股發售後生效)	64,886,300 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議並批准建議延長建議A股發售方案的有效期	64,886,300 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議並批准建議延長股東授權董事會全權辦理建議A股發售具體事宜的有效期	64,886,300 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

內資股類別股東大會投票表決結果

於內資股類別股東大會當日之已發行內資股總數為 52,800,000 股，此乃內資股股東有權出席並可於內資股類別股東大會上贊成、反對或棄權提呈之決議案的股份總數。合共持有 52,800,000 股有表決權內資股的內資股股東及彼等委任代表出席內資股類別股東大會，佔有表決權內資股總數的 100%。

內資股類別股東大會通知所載各項決議案均以投票方式表決並獲得通過。投票結果載列如下：

	特別決議案	投票票數 贊成 (%)	投票票數 反對 (%)	投票票數 棄權 (%)
1.	審議並批准建議延長建議 A 股發售方案的有效期	52,800,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議並批准建議延長股東授權董事會全權辦理建議 A 股發售具體事宜的有效期	52,800,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

H 股類別股東大會投票表決結果

於 H 類別股東大會當日之已發行 H 股總數為 20,240,000 股，此乃 H 股股東有權出席並可於 H 股類別股東大會上贊成、反對或棄權提呈之決議案的股份總數。合共持有 12,086,300 股有表決權 H 股的 H 股股東及彼等委任代表出席 H 股類別股東大會，佔有表決權 H 股總數的 59.71%。

H股類別股東大會通知所載各項決議案均以投票方式表決並獲得通過。投票結果載列如下：

	特別決議案	投票票數 贊成 (%)	投票票數 反對 (%)	投票票數 棄權 (%)
1.	審議並批准建議延長建議A股發售方案的有效期	12,086,300 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議並批准建議延長股東授權董事會全權辦理建議A股發售具體事宜的有效期	12,086,300 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司分別擔任股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會點票表決的監票員。

支付末期股息

於股東週年大會上，股東已批准截至2016年12月31日止年度每股人民幣0.25元(包括適用稅項)的建議末期現金股息(「末期股息」)。股息將約於2017年7月14日(星期五)或前後向2017年6月25日(星期日)營業結束時名列本公司股東名冊的股東分派。

末期股息將以人民幣計值和宣派，以人民幣向內資股股東支付，以港幣向H股股東支付。以港幣支付的末期股息計算的匯率以宣派末期股息之日前五個工作日中國人民銀行公佈的港幣兌換人民幣平均基準匯率(人民幣0.87130元相當於港幣1元)。基於以上匯率，應以港幣支付末期股息的金額將為每股港幣0.2869元(包括適用稅項)。

扣繳個人所得稅

根據自2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發現金股息時，須按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。任何以非個人股東名義(包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代名人、代理人或受託人或其他組織或團體名義)登記的H股皆被視為非居民企業股東所持的股份。因此，應付該等股東的股息須預扣企業所得稅。如H股股東擬更改股東身份，請向代理人或受託人查詢相關手續。本公司將嚴格依法或按照相關政府部門的要求，代記錄日期名列H股股東名冊的相關股東扣繳企業所得稅。

倘H股個人股東為香港或澳門居民或與中國就向彼等派發現金股息簽訂10%稅率的相關稅收協議的國家的居民，本公司將按10%的稅率代相關股東扣繳個人所得稅。倘H股個人持有人為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按10%的稅率代相關股東扣繳個人所得稅。在此情況下，如相關H股個人股東欲申請退還因採用10%的稅率而多扣繳的稅款，本公司可根據相關優惠稅收協議代為辦理申請，惟相關股東須向香港中央證券登記有限公司呈交稅收協議通知規定的證明資料。經主管稅務機關批准後，本公司將協助退還多扣繳稅款。倘H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按相關稅收協議實際稅率代扣代繳個人所得稅。倘H股個人持有人為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協議的國家的居民、或並無與中國簽訂任何稅收協議的國家的居民或其他情況，本公司將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

選舉第二屆董事會董事

經股東週年大會股東的批准，管偉立先生、王蓮月女士及王紅月女士被重新選舉為第二屆董事會執行董事，楊揚先生及林利軍先生被重新選舉／選舉為第二屆董事會非執行董事，莊一強先生、黃智先生及葛創基先生被重新選舉為第二屆董事會獨立非執行董事。

第二屆董事會董事任期三年。該等執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的任期自2017年6月14日，即股東週年大會批准之日起生效。

本公司董事長、副董事長及執行董事的薪酬將根據相關規定制定，其薪酬方案將根據相關的程式審議後提呈本公司股東大會以供審議並批准。非執行董事將不獲本公司任何薪酬，而獨立非執行董事將根據由本公司股東大會批准的薪酬標準獲得薪酬。董事薪酬之詳情載於本公司年度報告。

上述董事之簡歷詳情及相關資訊請參閱通函。截至本公告日期，該等資訊概無變更。

除通函所披露外，上述董事於過去三年概無於香港及／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，與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，彼等亦無擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何本公司股份權益。此外，除通函所披露外，上述董事概無任何根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，而彼等於現在／過去亦不涉及任何根據上述條文規定須予披露的事宜。除通函所述外，概無其他事項須請股東垂注。

第二屆董事會第一次會議已於同日召開並決議通過選舉管偉立先生作為第二屆董事會董事長及選舉第二屆董事會各專門委員會的主席及成員載列如下：

1. 審核委員會

成員：黃智先生(主席)、林利軍先生與葛創基先生

2. 薪酬委員會

成員：莊一強先生(主席)、楊揚先生與黃智先生

3. 提名委員會

成員：葛創基先生(主席)、莊一強先生與管偉立先生

4. 戰略與風險管理委員會

成員：管偉立先生(主席)、楊揚先生與黃智先生

選舉第二屆監事會股東代表監事及獨立監事

經股東週年大會股東的批准，黃靖歐女士被重新選舉為第二屆監事會股東代表監事，錢成良先生及馬津龍先生被選舉為第二屆監事會獨立監事。

第二屆監事會監事任期三年。該等股東代表監事及獨立監事的任期自2017年6月14日，即股東週年大會批准之日起生效。股東代表監事及獨立監事將不獲本公司任何薪酬或津貼。

上述監事之簡歷詳情及相關信息請參閱通函。截至本公告日期，該等資訊概無變更。

除通函所披露外，上述監事於過去三年概無於香港及／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，與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，彼等亦無擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義的任何本公司股份權益。此外，除通函所披露外，上述監事概無任何根據香港上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條規定須予披露的資料，而彼等於現在／過去亦不涉及任何根據上述條文規定須予披露的事宜。除通函所述外，概無其他事項須請股東垂注。

董事的退任

由於其自身工作的安排，何欣女士將於 2017 年 6 月 14 日，即股東大會批准之日退任董事及本公司審核委員會成員。

何欣女士確認其與董事會並無異議，並且概無任何有關其退任之事宜須提請股東或本公司債權人或香港聯交所垂注。本公司及董事會向何欣女士就其於任職期間對於本公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝。

聘任 2017 年度獨立核數師

經股東週年大會股東的批准，普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)已被聘任為本公司的獨立核數師，聘期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

由於會計準則的變更，本公司將不再續聘其原先的國際核數師羅兵咸永道會計師事務所。羅兵咸永道會計師事務所確認概無任何有關其退任之事宜須提請股東垂注。

董事會確認概無任何有關羅兵咸永道會計師事務所退任之事宜須提請股東垂注。董事會及本公司審核委員會確認本公司與羅兵咸永道會計師事務所有關羅兵咸永道會計師事務所退任之事宜並無異議。

自2017年6月14日委任生效後，普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)將根據香港上市規則履行其作為國際核數師所承擔的所有職責(包括但不限於年度業績的初步公告及持續性關連交易的年度審核)。

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
2017年6月14日

截至本公告日期止，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。