

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分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

董事變更及董事會委員會成員變更

董事之辭任

溫州康寧醫院股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，林利軍先生(「林先生」)因個人事務及其他工作安排，致使彼不再有足夠時間投入於本公司業務，故辭任本公司非執行董事以及董事會戰略與風險管理委員會委員之職務，自2021年4月30日起生效。林先生確認其與本公司或董事會並無任何意見分歧，且概無有關辭任的任何事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會僅藉此機會對林先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心謝意。

建議委任新董事

經於2021年4月30日召開的董事會審議批准，秦浩先生(「秦先生」)獲提名為本公司非執行董事及董事會戰略與風險管理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。

秦先生的簡歷載列如下：

秦先生，31歲，自2017年6月起加入上海正心穀投資管理有限公司(一家主要投資於新消費、醫療健康和先進製造領域的私募股權公司)，現任高級投資經理，主要負責醫療健康行業投資。秦先生於2014年6月畢業於北京大學，獲醫學學士學位。彼於2017年6月畢業於復旦大學，獲金融碩士學位。

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

除上述所披露者外，秦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。秦先生於過去三年並無在任何上市公司出任董事職務，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，秦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。秦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香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露，亦不知悉有關秦先生的其他事宜須提請股東注意。

一份載有(當中包括)有關上述提名的股東大會通函及通知將在合理可行的情況下盡快寄發給本公司股東。

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4月30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；非執行董事為楊揚先生；及獨立非執行董事為趙旭東先生、鐘文堂女士及劉寧先生。