

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

2025年股東週年大會投票表決結果

支付末期股息

選舉第五屆董事會董事

選舉第五屆監事會監事

及

董事退任

溫州康寧醫院股份有限公司(「本公司」)2025年股東週年大會(「股東週年大會」)已於2026年6月30日(星期二)上午9時在中國浙江省溫州市黃龍住宅區盛錦路1號樓12層會議室以現場會議形式舉行。除非文義另有所指，本公告所用的詞彙與本公司日期為2026年6月10日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的決議案

股東週年大會由董事會召開，並由董事長管偉立先生主持。本公司在任董事8名，董事於股東週年大會的出席記錄如下：

- 管偉立先生、王蓮月女士、王健先生、李昌浩先生和鐘文堂女士已親身出席股東週年大會；
- 秦浩先生和金玲女士已通過視頻出席股東週年大會；及
- 陳世強先生因工作原因未能出席股東週年大會。

刊載於通函的所有提呈決議案均以投票方式表決並獲得通過。概無股東於股東週年大會就提呈之決議案進行投票時，受到任何限制；概無股東持有的股份規定持有人有權出席股東週年大會但須根據《香港上市規則》第13.40條就任何決議案放棄投票贊成，亦無股東須根據《香港上市規則》放棄投票；概無股東於通函中表明欲就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。股東週年大會的召開、舉行及表決方式均符合適用法律法規，包括《中華人民共和國公司法》及章程。

關於在股東週年大會中審議的決議案詳情，股東可參閱通函。

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72,358,900股。其中，1,959,890股H股已回購但未註銷，該部分H股股份沒有表決權，且該部分H股股份不計入出席股東週年大會具有表決權的股份總數。本公司並無持有任何庫存股份。因此，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為70,399,010股。合共50,060,005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71.11%。

日期為2026年6月10日的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.	審議並批准本公司2025年度審計報告及財務報表	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准本公司2025年度財務決算報告	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議並批准本公司2026年度財務預算方案	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議並批准本公司2025年度利潤分配方案	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議並批准本公司2026年度中期利潤預案	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議並批准建議聘任2026年年度審計機構	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7.	審議並批准本公司2025年度董事會工作報告	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
8.	審議並批准本公司2025年度監事會工作報告	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
9.	審議並批准本公司2025年度獨立非執行董事述職報告	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

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管偉立先生為公司第五屆董事會執行董事	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
11.	審議並批准建議選舉王蓮月女士為公司第五屆董事會執行董事	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
12.	審議並批准建議選舉王健先生為公司第五屆董事會執行董事	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
13.	審議並批准建議選舉秦浩先生為公司第五屆董事會非執行董事	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
14.	審議並批准建議選舉李昌浩先生為公司第五屆董事會非執行董事	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
15.	審議並批准建議選舉鐘文堂女士為公司第五屆董事會獨立非執行董事	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
16.	審議並批准建議選舉金玲女士為公司第五屆董事會獨立非執行董事	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
17.	審議並批准建議選舉司徒永富先生為公司第五屆董事會獨立非執行董事	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
18.	審議並批准建議選舉徐永久先生為公司第五屆監事會股東代表監事	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
19.	審議並批准建議選舉阮婷婷女士為公司第五屆監事會股東代表監事	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
20.	審議並批准建議選舉錢成良先生為公司第五屆監事會獨立監事	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
特別決議案		投票票數 贊成(%)	投票票數 反對(%)	投票票數 棄權(%)
21.	審議並批准建議授予董事會購回部分H股股份的一般性授權	50,060,005 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

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擔任股東週年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2025年12月31日止年度每10股人民幣3.2元（含稅）的建議末期現金股息（「**末期股息**」）。末期股息將於2026年8月7日（星期五）或之前向2026年7月10日（星期五）登記在本公司股東名冊的股東分派（不含本公司已回購但未註銷的H股股份）。

末期股息將以人民幣計值和宣派，以人民幣向內資股持有人支付，以港元向H股持有人支付。以港元支付的末期股息匯率為宣派末期股息之日前五個工作日中國人民銀行公佈的港元兌人民幣的平均基準匯率（人民幣0.86960元相當於港元1元）。基於以上匯率，應以港元支付末期股息的金額將為每10股港元3.6798元（含稅）。

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根據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股個人持有人欲申請退還因採用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股個人持有人為與中國簽訂高於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、或中國未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。

選舉第五屆董事會董事

經股東週年大會股東的批准，管偉立先生、王蓮月女士及王健先生被選舉為第五屆董事會執行董事，秦浩先生及李昌浩先生被選舉為第五屆董事會非執行董事，鐘文堂女士、金玲女士及司徒永富先生被選舉為第五屆董事會獨立非執行董事。

上述董事之簡歷詳情及相關信息請參閱通函。於本公告日期，該等信息概無變更。

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或無於本公司或其附屬公司擔任任何職位，與本公司其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。截至本公告日期，除通函所披露外，彼等亦無擁有證券及期貨條例（香港法律第571章）第XV部所定義的任何本公司股份權益。上述董事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。截至本公告日期，除上述披露外，上述董事概無任何根據上市規則第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，亦概無其他事項須請股東垂注。

第五屆董事會任期三年。該等執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的任期自2026年6月30日起生效，至第五屆董事會任期屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。

本公司將與上述董事分別訂立服務合約。於任期內，管偉立先生、王蓮月女士及王健先生當選後將按照本公司薪酬管理辦法領取董事薪酬，主要由基本薪酬、績效薪酬、福利性收入等構成，其中績效薪酬主要根據本集團經營業績及個人業績表現釐定，待薪酬確定後，本公司將會予以披露，具體薪酬可參見本公司將適時發佈的年度報告；秦浩先生及李昌浩先生當選後作為非執行董事將不從本公司獲取任何薪酬；鐘文堂女士、金玲女士及司徒永富先生當選後的董事袍金根據本公司薪酬委員會的建議，並經全面考慮業務規模及性質與本公司類似的中國公司的獨立非執行董事的薪酬水平等因素後釐定，待薪酬確定後，本公司將會予以披露，具體可參見本公司將適時刊發的年度報告。

第五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五屆董事會董事長及選舉第五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：鐘文堂女士(主席)、李昌浩先生、金玲女士

2. 薪酬委員會

成員：金玲女士(主席)、鐘文堂女士、司徒永富先生

3. 提名委員會

成員：司徒永富先生(主席)、金玲女士、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)、秦浩先生、鐘文堂女士

選舉第五屆監事會監事

經股東週年大會股東的批准，徐永久先生及阮婷婷女士被選舉為第五屆監事會股東代表監事，錢成良先生被選舉為第五屆監事會獨立監事。

上述監事之簡歷詳情及相關信息請參閱通函。於本公告日期，該等信息概無變更。

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或無於本公司或其附屬公司擔任任何職位，彼等與本公司其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。截至本公告日期，除通函所披露外，彼等亦無擁有證券及期貨條例(香港法律第571章)第XV部所定義的任何本公司股份權益。上述監事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。截至本公告日期，除上文披露外，上述監事概無任何根據上市規則第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，亦概無其他事項須請股東垂注。

第五屆監事會亦包括兩名在本公司最近的職工代表大會上被選舉的職工代表監事，即許寧先生及謝鐵凡先生。許寧先生及謝鐵凡先生的簡歷詳情載列如下：

許寧先生，52歲，為監事會主席。彼主要負責監督本公司的日常經營管理。許先生於2016年3月加入本公司，現任本公司行政總監兼公共關係部總監，彼主要負責本公司的行政管理及品牌建設。許先生自2016年3月至2016年10月擔任辦公室副主任，主要負責主持辦公室日常工作。自2016年11月至2017年12月擔任人事科科長，主要負責人員考核、人事聘任調配。彼自2018年1月至2022年6月擔任本公司人力資源部副總監。於2022年1月獲委任為品牌部副總監，於2022年6月獲委任為行政副總監。彼於2023年3月獲委任為行政總監兼公共關係部總監。在加入本公司之前，彼於1998年9月至2016年2月先後擔任溫州電視台新聞綜合頻道新聞部記者、《溫州新聞聯播》製片人、專題部製片人，新聞部副主任(主持工作)，主要負責新聞採編及編審工作。

許先生於1998年7月畢業於北京廣播學院(現稱為中國傳媒大學)，獲文學學士學位，職稱為主任記者(副高)。彼於2018年2月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的一級人力資源管理師職業資格。

謝鐵凡先生，46歲，為本公司的監事。彼主要負責監督本公司的合法合規經營。謝先生於2000年5月加入本公司，現任物資採購部經理，主要負責物資採購及管理。彼自2000年5月至2017年8月，於本公司擔任不同職位，包括信息科的副科長、設備科的副科長、設備科科長。彼在本公司改制為股份有限公司後，於2014年9月獲委任為監事。彼於2017年9月獲委任為物資採購部經理。

謝先生於2004年12月畢業於北京市的中央廣播電視大學，獲金融學大專學歷。彼於2016年1月畢業於江西省井岡山大學，獲生物醫藥工程本科學歷。謝先生於2007年12月獲溫州市人事局授予的助理工程師職稱。彼於2024年9月取得浙江省人力資源和社會保障廳臨床中級資格。

除上述披露外，上述職工代表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或無於本公司或其附屬公司擔任任何職位，彼等與本公司其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。截至本公告日期，除上述披露外，彼等亦無擁有證券及期貨條例(香港法律第571章)第XV部所定義的任何本公司股份權益。上述職工代表監事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。截至本公告日期，除上文披露外，上述監事概無任何根據上市規則第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，亦概無其他事項須請股東垂注。

第五屆監事會任期三年。上述監事的任期自2026年6月30日起生效，至第五屆監事會任期屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。

本公司將與上述監事分別訂立服務合約。於任期內，股東代表監事及獨立監事將不獲本公司任何薪酬或津貼；職工代表監事將不從本公司獲取任何監事津貼，但將根據其職位取得相應薪酬，具體可參見本公司將適時刊發的年度報告。

第五屆監事會第一次會議已於同日召開並決議通過選舉許寧先生作為第五屆監事會主席。

董事退任

由於任期屆滿，陳世強先生退任本公司獨立非執行董事職務，自2026年6月30日起生效。陳世強先生已確認，彼與本公司或董事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關之其他事項須提請本公司股東或香港聯交所垂注。董事會謹藉此機會對陳世強先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心謝意。

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
2026年6月30日

截至本公告日期，本公司執行董事為管偉立先生、王蓮月女士及王健先生；非執行董事為秦浩先生及李昌浩先生；及獨立非執行董事為鐘文堂女士、金玲女士及司徒永富先生。