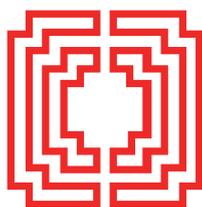


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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

第二屆董事會第五次會議決議公告

溫州康寧醫院股份有限公司(「本公司」)於2018年3月23日召開了董事會(「董事會」)會議(「會議」)。

董事會謹此宣佈，經會議審議，通過了以下議案：

一、關於2017年度財務決算報告(含經審計財務報表)的議案；

二、關於2017年度利潤分配方案的議案；

三、關於2017年度全年業績公告草稿的議案；

四、關於2017年度報告草稿的議案；

五、關於2018年度財務預算方案的議案；

六、關於建議聘任2018年年度獨立審計機構的議案；

七、關於2017年度內部監控及風險管理評價報告的議案；

八、關於2017年度董事會工作報告的議案；

九、關於2017年度本公司總經理工作報告的議案；

十、關於審議控股股東(按本公司日期為2015年11月10日的招股章程「招股章程」)遵守不競爭協議(按招股章程之定義)情況的議案；

十一、關於2017年度本公司獨立非執行董事述職報告的議案；

十二、關於增發H股股份的一般性授權的議案；

十三、關於更改全球發售所得款項用途的議案；

十四、關於召開股東週年大會的議案。

上述第一、二、五、六、八、十一及十二條議案需提呈股東週年大會審議。一份載有(其中包括)有關上述第一、二、五、六、八、十一及十二條議案之資料的通函將適時寄發給本公司股東。

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
2018年3月26日

截至本公告日期止，本公司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。