

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

建議選舉監事

溫州康寧醫院股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，經於2025年5月26日召開的本公司監事會(「監事會」)審議批准，方巍先生(「方先生」)獲提名為本公司監事之候選人，任期自本公司股東週年大會批准之日起至第四屆監事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。

根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條須予披露方先生的簡歷詳情載列如下：

方巍先生，38歲，2010年至2011年曾任職於埃森哲(中國)有限公司數字營銷部門。自2011年起加入上海禹閱投資管理有限公司(一家專注於影響力投資的私募股權公司)，歷任投資經理、副總裁和高級副總裁，現任執行董事，主要負責健康和養老行業的投資及投後項目管理。

方先生於2008年畢業於英國諾丁漢大學，獲管理學學士學位。彼於2009年畢業於英國諾丁漢大學，獲管理心理學碩士學位。彼於2020年畢業於清華大學五道口金融學院，獲工商管理碩士學位及畢業於美國康奈爾大學，獲工商管理碩士學位。

委任方先生的建議惟須待本公司股東(「股東」)於股東週年大會上批准後方可作實。若獲委任，本公司將與方先生訂立服務合約。方先生將不會就其監事身份領取本公司任何的薪酬或津貼。

除上述所披露者外，方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。方先生於過去三年並無在香港及／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任命及持有專業資格，亦與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，方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。方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，本公司不知悉任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露，亦不知悉有關方先生的其他事宜須提請股東注意。

本公司將召開股東週年大會，以批准建議選舉監事。一份載有(其中包括)建議選舉監事詳情及股東週年大會通告之通函將於適當時候分別在聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.knhosp.cn)刊載，並按本公司H股股東選擇收取公司通訊的方式寄發予本公司H股股東。

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
2025年5月26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、金玲女士及陳世強先生。