



公 告

2018年股東週年大會投票表決結果

支付末期股息

選舉及辭任獨立監事

溫州康寧醫院股份有限公司(「**本公司**」)2018年股東週年大會(「**股東週年大會**」)已於2019年6月18日(星期二)於中國浙江省溫州市黃龍住宅區盛錦路1號樓12層會議室舉行。除非文義另有所指，本公告所用的詞彙與本公司日期為2019年5月27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。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。任何股東於股東週年大會就提呈之決議案進行投票時，均未受任何限制。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75,500,000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66,147,300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87.61%。

日期為2019年5月27日的經修訂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2018年度財務決算報告(含經審計財務報表)	66,147,300 (10.5%)		

	特別決議案	投票票數 贊成 (%)	投票票數 反對 (%)	投票票數 棄權 (%)
9.				

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H

茲提述本公司日期為2018年6月22日之獨立監事辭任公告。馬津龍先生(「**馬先生**」)辭任獨立監事職務由股東週年大會日期起生效，即陳建先生獲委任之日。馬先生確認，彼與董事會或監事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的任何事宜須提請股東垂注。

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
2019年6月18日

截至本公告日期，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。