

茲通知溫州康寧醫院股份有限公司（「**本公司**」）謹訂於2025年6月30日（星期一）緊隨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召開的本公司2024年股東週年大會（「**股東週年大會**」）及本公司2025年第一次H股類別股東大會（「**H股類別股東大會**」）結束後在當天同一地點召開2025年第一次內資股類別股東大會（「**內資股類別股東大會**」），以審議並酌情通過以下決議案。於本通知內，除非文義另有所指，所用詞彙與本公司日期為2025年6月2日的通函（「**通函**」）所界定者具有相同涵義。

內資股類別股東大會審議事項

作為特別決議案：

- (1) 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；以及
- (2) 審議並批准建議修訂公司章程。

上述提呈內資股類別股東大會的決議案詳情載於通函內，可在香港交易及結算所有限公司的網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.knhosp.cn)上閱覽。

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6月2日

截至本通知日期，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鍾文堂女士、金玲女士及陳世強先生。

附註：

內資股類別股東大會出席對象

1. 內資股類別股東大會出席資格及登記程序

- (a) 暫停辦理股東名冊的過戶登記。為確定合資格出席內資股類別股東大會並於會上投票的內資股股東名單，本公司將於2025年6月25日（星期三）至2025年6月30日（星期一）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記。
- (b) 凡2025年6月24日（星期二）辦公時間結束後其姓名或名稱載於本公司股東名冊內的內資股股東均有權出席內資股類別股東大會及於會上就所有提交大會的決議案投票。
- (c) 內資股股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的內資股股東為法人，其法定代表人或經該法人的董事會、其他決策機構授權的人士應出示該法人的董事會或其他決策機構委任該人士出席內資股類別股東大會的決議的複印件方可出席會議。

2. 代理人 8 勛揀碱碱室錯偃熈奸餹葵汎菲pp