

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之內容概不負責，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分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。



康宁

Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd.

溫州康寧醫院股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2120)

第一屆董事會第九次會議決議公告

建議修訂章程

溫州康寧醫院股份有限公司(「本公司」)於2016年3月24日召開了第一屆董事會(「董事會」)第九次會議(「會議」)。

董事會謹此宣佈，經會議審議，通過了以下議案：

- 一． 關於2015年度財務決算報告(含經審計財務報表)的議案
- 二． 關於2015年度建議末期股息派發方案的議案
- 三． 關於2015年度全年業績公告的議案
- 四． 關於2015年度報告的議案
- 五． 關於2016年度財務預算方案的議案

- 六. 關於建議聘任2016年年度獨立審計機構的議案
- 七. 關於建議聘任葛創基先生為本公司獨立非執行董事的議案
- 八. 關於調整本公司董事和高級管理人員薪酬待遇建議方案的議案
- 九. 關於2015年度內部監控及風險管理評價報告的議案
- 十. 關於2015年度董事會工作報告的議案
- 十一. 關於2015年度本公司總經理工作報告的議案
- 十二. 關於建議修訂本公司章程(「章程」)的議案

董事會擬議修訂章程第十二條內容使之符合有關法律、法規對外商投資企業業務範圍的規定，以及修訂章程第十九條、第二十三條內容使之反映本公司行使超額配股權(按本公司日期為2015年11月10日的招股章程(「招股章程」)之定義)後本公司的股權結構和股本的變化。

- 十三. 關於審議控股股東(按招股章程之定義)遵守不競爭協議(按招股章程之定義)情況的議案
- 十四. 關於建議在本公司2015年股東周年大會(「股東周年大會」)上提呈授予董事會增發本公司內資股及 或H股的一般性授權的議案
- 十五. 關於2015年度本公司獨立非執行董事工作報告的議案
- 十六. 關於召開股東周年大會的議案

上述第一、二、五、六、七、八、十、十二、十四和十五條議案需提呈股東周年大會審議。一份載有(其中包括)有關上述第一、二、五、六、七、八、十、十二、十四和十五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
主席

中國•浙江
2016年3月29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何欣女士；及獨立非執行董事為莊一強先生、黃智先生及黃福霖先生。