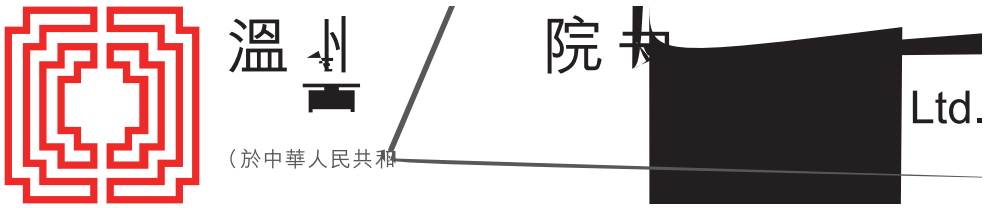
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上述董事候選人士若於股東週年大會上獲委任，本公司將與其訂立服務合約。於任期內，管偉立先生、王蓮月女士及王健先生當選後將不會就其執行董事身份領取薪酬，而是依據其在本公司的具體管理職位取得相應薪酬，彼等領取的薪酬按照本公司相關薪酬制度執行，主要包括基本薪資、社保及年金、福利性收入等；秦浩先生及李昌浩先生當選後作為非執行董事將不從本公司獲取任何薪酬；鐘文堂女士、金玲女士及陳世強先生當選後的董事袍金根據本公司薪酬委員會的建議，並經全面考慮業務規模及性質與本公司類似的中國公司的獨立非執行董事的薪酬水平等因素後釐定，具體可參見本公司將適時刊發的年度報告。

第四屆董事會董事候選人士的簡歷載於本公告附錄一。

除附錄一所披露外，上述董事候選人士於過去三年概無於香港及／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職務及持有專業資格或無於本公司或其附屬公司擔任任何職位，與本公司其他董事、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，除附錄一所披露外，彼等亦無擁有證券及期貨條例（香港法律第571章）第XV部所定義的任何本公司股份權益。上述董事候選人士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。

此外，除附錄一所披露外，上述董事候選人士概無任何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)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，而彼等於現在／過去亦不涉及任何根據上述條文規定須予披露的事宜。除附錄一所述外，概無其他事項須請股東垂注。

現任獨立非執行董事劉寧先生將於其董事任期屆滿後退任，自第四屆董事會董事正式履職之日起生效。在此之前，其將繼續履行董事職責。劉寧先生已確認，彼與本公司或董事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關之其他事項須提請本公司股東或聯交所垂注。董事會謹藉此機會對劉寧先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心謝意。

建議選舉第四屆監事會股東代表監事及獨立監事

本公司第三屆監事會(「**監事會**」)的任期將屆滿。為確保選舉及工作的順利進行,監事會同意向監事會提名下列三位監事(「**監事**」)候選人士,包括兩位股東代表監事及一位獨立監事。根據章程,職工代表監事的比例不低於監事會成員的三分之一,由本公司職工在職工代表大會或通過其他民主程序選舉和罷免。本公司將召開職工代表大會選舉職工代表監事並將就該會議刊發公告。

下列為經監事會審議並批准的第四屆監事會股東代表監事及獨立監事的候選人士名單:

(1) 股東代表監事的候選人士:徐永久先生、張玥女士;及

(2) 獨立監事的候選人士:錢成良先生。

上述監事的候選人士符合相關中國法律、法規及章程的要求,監事會同意將上述候選人士名單於股東週年大會提呈普通決議案以供審議。

第四屆監事會監事任期三年,該等股東代表監事及獨立監事的任期自股東週年大會批准之日起生效,至第四屆監事會任期屆滿時為止,任期屆滿可以連選連任。

上述監事候選人士若於股東週年大會上獲委任,本公司將與其訂立服務合約。於任期內,股東代表監事及獨立監事將不獲本公司任何的薪酬或津貼。

第四屆監事會股東代表監事及獨立監事候選人士的簡歷載於本公告附錄二。

除附錄二所披露外，上述監事候選人士於過去三年概無於香港及／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職務及持有專業資格或無於本公司或其附屬公司擔任任何職位，彼等與本公司其他董

附錄一 – 建議委任的董事之簡歷

執行董事候選人士

管偉立先生，53歲，為董事長兼執行董事。彼主要負責本公司的整體業務運營及策略規劃。彼於1996年2月創立本公司並自此成為執行董事。管先生於本公司改制為股份有限公司後，於2014年9月獲委任為董事長及執行董事。在加入本公司之前，管先生從1987年8月至1993年12月在溫州市精神病院（溫州市一家當地醫院）擔任臨床醫生，主要負責精神病患者的治療。

管先生於1987年8月自溫州市的溫州醫科大學（其前稱溫州醫學院）畢業，主修醫療援助。管先生於2007年12月獲溫州市人事局頒發高級經營師資格。管先生為王蓮月女士的配偶及徐誼先生（本公司的副總經理）的連襟。

於本公告日期，管先生被視為於22,044,750股內資股份中擁有證券及期貨條例（香港法律第571章）第XV部所界定權益，其中18,350,250股內資股為實益擁有而3,694,500股內資股為配偶權益。

王蓮月女士，54歲，為本公司的執行董事兼總經理。彼主要負責本公司的整體醫院運營及業務開發。彼於1998年1月加入本公司，自2011年9月7日起擔任本公司的總經理，並自2013年4月起擔任本公司的執行董事，王女士在本公司改制為股份有限公司後於2014年9

王健先生，38歲，現任本公司的副總經理兼董事會秘書。彼主要負責監督公共事務與投資關係、企業融資及有關上市工作。王先生於2014年7月加入本公司，自此一直擔任本公司董事會秘書。在本公司改制為股份有限公司之後，王先生於2014年9月再次獲委任為本公司董事會秘書。王先生於2017年6月獲委任為本公司副總經理。在加入本公司之前，自2009年6月至2014年7月，彼擔任中國證券監督管理委員會廈門監管局的科員及副主任科員，主要負責監督廈門地區上市公司的企業管治及信息披露工作。自2008年2月至2009年3月，彼為安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）高級審核員，主要負責審核工作。自2005年8月至2008年2月，彼擔任普華永道中天會計師事務所有限公司的審核員及高級審核員，主要負責審核工作。

王先生於2005年7月於北京市從北京大學光華管理學院取得管理學學士學位，主修工商管理。王先生於2010年4月獲中國註冊會計師協會認可為註冊會計師非執業會員，並於2014年3月獲中國司法部頒發法律職業資格證書。

於本公告日期，王先生被視為於104,000[illegible]

李昌浩先生，33歲，於2021年10月加入本集團。彼自2022年1月至今，擔任國投創益產業基金管理有限公司投資團隊總監，主要負責私募股權項目投資。李先生自2014年5月至2021年12月，先後擔任國投創益產業基金管理有限公司的投資經理及副總裁。彼自2021年1月至今，擔任雲南鋁業股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市（股票代碼：00807.SZ）從事鋁土礦開採、氧化鋁生產、鋁冶煉、鋁加工及鋁用炭素生產的公司）的監事。

李先生於2012年9月畢業於北京郵電大學，獲電子商務與法律學士學位。彼於2013年12月畢業於倫敦大學瑪麗女王學院，獲市場營銷碩士學位。李先生於2017年8月年獲得國際註冊金融分析師協會頒發的註冊金融分析師(CFA)，於2018年8月年獲得全球風險管理專業人士協會頒發的註冊金融風險管理師(FRM)以及於2017年12月年獲得中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的中級分析師認證。

獨立非執行董事候選人士

鐘文堂女士，33歲。彼於2020年6月加入本集團。鐘女士自2019年2月至今，擔任上海信公企業管理諮詢有限公司（一家從事為上市公司提供諮詢服務的公司）的合夥人，主要負責可持續發展業務，主管市場銷售工作。彼自2016年2月至2019年2月，先後擔任上海信公企業管理諮詢有限公司的高級諮詢經理及諮詢業務總監，主要負責合規諮詢業務。自2012年10月至2016年2月，彼先後擔任普華永道中天會計師事務所的審計員及高級審計員，主要負責財務及內控審計工作。

鐘女士於2012年6月畢業於上海的復旦大學，獲社會學學士學位。彼於2022年6月取得復旦大學工商管理碩士學位。

金玲女士，64歲。金女士自2000年5月至2008年12月擔任浙江省人民醫院總會計師；自2009年1月至2013年6月擔任浙江大學醫學院附屬兒童醫院總會計師；自2013年7月至2018年12月擔任浙江大學醫學院附屬第二醫院總會計師；自2019年1月至2022年5月擔任樹蘭（杭州）醫院財務總監。金女士曾受聘兼任北京國家會計學院和浙江大學管理學院授課教師。

金女士於1996年7月畢業於杭州電子工業學院，獲成人本科學歷；於2005年6月取得香港公開大學（現稱香港都會大學）工商管理碩士學位。於2010年12月，金女士被浙江省人力資源和社會保障廳評定為正高級會計師。

陳世強先生，67歲，自1986年4月加入香港廖何陳律師行擔任合夥人，主要負責跨境國際事務、地產及中國公證事務。陳先生於2006年9月至今，擔任香港專業及資深行政人員協會創會副會長。彼於2006年10月至2011年10月，擔任香港特首選舉委員會委員。彼於2006年至2010年，擔任中國深圳市政協委員。彼自2011年1月至今擔任柯廣輝律師行顧問律師。彼自2016年11月起，擔任美國奧羅－羅伯特大學校董。

陳先生於1978年8月畢業於英國修咸頓大學，獲法學學士學位。彼於2010年5月於美國奧利弗拿撒勒大學獲頒榮譽人文學博士學位。

上述獨立非執行董事候選人確認其具備上市規則第3.13條所述的各項關於獨立性的要素。本公司認為根據上市規則所述有關獨立性的指引，上述獨立非執行董事候選人乃為獨立人士。董事會提名委員會已就各獨立非執行董事候選人的獨立性作出評估及審視，並認為各獨立非執行董事候選人已滿足獨立性要求。

上述獨立非執行董事候選人具有財務管理、審計及內控風險管理、法律等專業知識及其他履行獨立非執行董事職責所必須的工作經驗，具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規範性文件。董事會提名委員會認為上述獨立非執行董事候選人通過其豐富的經驗及知識將妥善履行作為獨立非執行董事的職責及責任，從合規、市場運作、內控審計、企業管理等方面給予客觀、獨立及充足的意見及分析，從本公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益保護等相關法規方面，促進董事會決策的科學性和客觀性，為本公司的科學決策和風險防範提供意見和建議，推動公司治理不斷完善，並且其亦能在多方面促進董事會架構的多元化，包括性別、文化、專業技能及資歷等。

於本公告日期，第四屆董事會董事候選人於本集團成員擔任的職務如下：

董事候選人	本集團成員	於本集團成員擔任的職務	擔任該職位的期限
管偉立	青田康寧醫院有限公司	執行董事	2011年4月至今
	蒼南康寧醫院有限公司	執行董事	2012年6月至今
	永嘉康寧醫院有限公司	執行董事	2012年12月至今
	樂清康寧醫院有限公司	執行董事	2013年9月至今
	北京怡寧醫院有限公司	董事長	2015年8月至今
	溫州怡寧老年醫院有限公司	執行董事	2015年11月至今
	平陽康寧醫院有限公司	執行董事	2015年11月至今
	深圳怡寧醫療投資有限公司	執行董事、總經理	2015年9月至今
	溫州鹿城怡寧醫院有限公司	董事長、總經理	2020年4月至今
王蓮月	義烏康寧醫院管理有限公司	執行董事、經理	2017年1月至今
	青田康寧醫院有限公司	經理	2018年12月至今
	北京怡寧醫院有限公司	董事	2019年5月至今
	杭州怡寧托養服務有限公司	執行董事、總經理	2020年12月至今
	浙江豐盛營養科技有限公司	董事	2022年2月至今
	浙江怡寧健康科技有限公司	執行董事	2022年9月至今
	浙江德寧醫藥有限公司	董事長	2022年9月至今
	淳安康寧黃鋒醫院有限公司	董事	2022年11月至今

董事候選人	本集團成員	於本集團成員擔任的職務	擔任該職位的期限
王健	衢州怡寧醫院有限公司	董事	2015年11月至今
	溫嶺南方精神疾病專科醫院有限公司	董事長、經理	2019年1月至今
	淮南康寧醫院有限公司	董事	2019年6月至今
	菏澤怡寧精神病醫院有限公司	董事	2020年3月至今
	溫州鹿城怡寧醫院有限公司	董事	2020年4月至今

附錄二 – 建議委任的監事之簡歷

股東代表監事候選人士

徐永久先生，45歲，為本公司的監事。彼於2021年10月加入本集團，現主要負責監督本公司的日常經營管理。徐先生自2023年4月至今，擔任上海金浦健服股權投資管理有限公司總裁，基金投委會主席，全面負責本公司的經營管理。彼自2021年6月至今擔任溫州金寧股權投資合夥企業（有限合夥）的執行事務合夥人委派代表。彼自2018年1月19日至今，擔任成都怡寧醫院有限公司的董事。自2016年2月至今，擔任上海銀騁投資有限公司的監事。自2004年7月至2007年12月，擔任上海國際集團發展研究總部的高級投資經理。彼自2007年12月至2009年3月，在花旗集團亞太區投資銀行總部工作培訓。彼自2009年3月至2011年9月，在上海國際集團以及上海信託證券投資總部擔任執行董事。徐先生自2011年10月至2015年10月，擔任金浦產業投資基金管理有限公司的執行董事。自2016年4月至2023年3月，擔任上海金浦健服股權投資管理有限公司董事、投委會委員、高級合夥人，主要負責金融和醫療投資。

徐先生於2000年7月畢業於西南財經大學，獲經濟學學士學位。彼於2004年6月，畢業於復旦大學，獲金融學碩士學位。自2015年1月至今，就讀於復旦大學生命科學學院，學習生物技術工程碩士研究生。彼於2022年11月畢業於中歐國際工商管理學院，獲中歐國際工商學院EMBA（高級工商管理碩士學位）。

於本公告日期，徐先生被視為於4,540,000股本公司內資股股份中擁有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定受控法團權益。

張玥女士，28歲，自2021年10月起擔任上海禹閎投資管理有限公司（一家專注於影響力投資的私募股權公司）投資經理，主要負責投資／管理青少年和老年人群的精神心理健康項目。

張女士於2017年6月畢業於江南大學，獲經濟學學士學位。彼於2020年6月，畢業於澳大利亞悉尼大學，獲商業碩士學位。

獨立監事候選人士

錢成良先生，72歲，為本公司的獨立監事。彼主要負責監督本公司的合法合規經營。錢先生於2017年6月加入本公司，自此一直擔任本公司的獨立監事。在加入本公司之前，彼自2007年5月至2012年5月，擔任溫州市人大常委會副主任。彼於2003年2月至2007年4月，擔任溫州市副市長。彼於1996年10月至2003年1月，擔任麗水市委常委組織部長。彼亦於1995年11月至1996年9月，擔任溫州市委組織部常務副部長。