

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](http://www.hkexnews.hk))及本公司的網站([www.knhosp.cn](http://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鐘文堂女士、金玲女士及陳世強先生。

