

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。



# 溫州康寧醫院股份有限公司

## Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
股份代號: 2120

### 公告

### 2023年股東週年大會、

### 2024年第一次H股類別股東大會

### 及2024年第一次內資股類別股東大會投票表決結果

### 及

### 支付末期股息

溫州康寧醫院股份有限公司(「本公司」)2023年股東週年大會(「股東週年大會」)、2024年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及2024年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)，連同股東週年大會、H股類別股東大會，統稱為「該等會議」已於2024年5月30日(星期四)上午9時正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2024年4月26日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

#### 該等會議的決議案

該等會議由董事會召開，並由董事長管偉立先生主持。本公司在任董事8名，董事於該等會議的出席記錄如下：

- 管偉立先生、王蓮月女士、王健先生及李昌浩先生已親身出席該等會議；及
- 秦浩先生、鐘文堂女士、金玲女士及陳世強先生已通過視頻出席該等會議。

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。概無股東於該等會議就提呈之決議案進行投票時，受到任何限制；概無股東持有的股份規定持有人有權出席該等會議但須根據《香港上市規則》第13.40條就任何決議案放棄投票贊成，亦無股東須根據《香港上市規則》放棄投票；概無股東於通函中表明欲就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。該等會議的召開、舉行及表決方式均符合適用法律法規，包括《中華人民共和國公司法》及章程。

關於在該等會議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74,600,300股，此乃持有人有權出席並可於臨時股東大會上贊成、反對或棄權提呈之決議案的股份總數。合共58,049,300股有表決權股份的股東及彼等委任代表出席臨時股東大會，佔有表決權股份總數的77.81%。

日期為2024年4月26日的股東週年大會通知所載之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2023年度財務決算報告	58,049,300 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准本公司2023年度審計報告及財務報表	58,049,300 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議並批准本公司2023年度建議利潤分配方案	58,049,300 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議並批准本公司2024年度建議財務預算	58,049,300 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議並批准建議聘任2024年度本公司獨立核數師	58,049,300 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議並批准本公司2023年度董事會工作報告	58,049,300 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7.	審議並批准本公司2023年度監事會工作報告	58,049,300 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		投票票數 贊成(%)	投票票數 反對(%)	投票票數 棄權(%)
8.	審議並批准本公司2023年度獨立 非執行董事述職報告	58,049,300 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
特別決議案		投票票數 贊成(%)	投票票數 反對(%)	投票票數 棄權(%)
9.	審議並批准建議授予董事會回購 部分H股股份的一般性授權	58,049,300 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

## H股類別股東大會投票表決結果

於H股類別股東大會當日之已發行H股股份總數為19,340,300股，此乃持有人有權出席並可於H股類別股東大會上贊成、反對或棄權提呈之決議案的H股股份總數。合共持有3,691,400股有表決權股份的H股股東及彼等委任代表出席H股類別股東大會，佔有表決權股份總數的19.09%。

日期為2024年4月26日的H股類別股東大會通知所載之決議案均以投票方式表決並獲得通過。投票結果載列如下：

特別決議案		投票票數 贊成(%)	投票票數 反對(%)	投票票數 棄權(%)
1.	審議並批准建議授予董事會回購 部分H股股份的一般性授權	3,691,400 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

## 內資股類別股東大會投票表決結果

於內資股類別股東大會當日之已發行內資股總數為55,260,000股，此乃內資股股東有權出席並可於內資股類別股東大會上贊成、反對或棄權提呈之決議案的股份總數。合共持有55,260,000股有表決權內資股的內資股股東及彼等委任代表出席內資股類別股東大會，佔有表決權內資股總數的100.00%。

日期為2024年4月26日的內資股類別股東大會通知所載之決議案以投票方式表決並獲得通過。投票結果載列如下：

特別決議案		投票票數 贊成(%)	投票票數 反對(%)	投票票數 棄權(%)
1.	審議並批准建議授予董事會回購部分H股股份的一般性授權	55,260,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任該等會議點票表決的監票員。

## 支付末期股息

於股東週年大會上，股東已批准截至2023年12月31日年度每10股人民幣3元(含稅)的建議末期現金股息(「末期股息」)。末期股息將於2024年6月28日(星期五)或之前向2024年6月7日(星期五)營業結束時名列本公司股東名冊的股東分派。

末期股息將以人民幣計值和宣派，以人民幣向內資股持有人支付，以港元向H股持有人支付。以港元支付的末期股息匯率為宣派建議末期股息之日前五個工作日中國人民銀行公佈的港元兌人民幣的平均基準匯率(人民幣0.91031元相當於港元1元)。基於以上匯率，應以港元支付末期股息的金額將為每10股港元3.2956元(含稅)。

## 扣繳個人所得稅

根據自2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發現金股息時，須按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。任何以非個人股東名義（包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代名人、代理人或受託人或其他組織或團體名義）登記的H股皆被視為非居民企業股東所持的股份。因此，應付該等股東的股息須預扣企業所得稅。如H股股東擬更改股東身份，請向代理人或受託人查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據相關政府部門的要求，代記錄日期名列H股股東名冊的相關股東扣繳企業所得稅。

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%的稅率代扣代繳個人所得稅。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%的稅率代扣代繳個人所得稅。在此情況下，如相關H股個人持有人欲申請退還因採用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股個人持有人為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按相關稅收協議實際稅率代扣代繳個人所得稅。倘H股個人持有人為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協議的國家的居民、或中國未簽訂任何稅收協議的國家的居民或其他情況，本公司將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

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  
2024年5月30日

截至本公告日期，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。