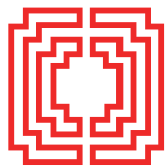


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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

第二屆董事會第八次會議決議公告

溫州康寧醫院股份有限公司(「本公司」或「公司」)於2018年8月20日召開了董事會(「董事會」)會議(「會議」)。

董事會謹此宣佈，經會議審議，通過了(其中包括)以下議案：

一、關於本公司增加註冊資本的議案

根據本公司2017年度股東週年大會審議通過的授予董事會增發內資股股份的一般性授權及本公司第二屆董事會第七次會議審議通過的《關於本公司在境內增發內資股股份的議案》，本公司向員工持股平台溫州箴言康寧投資管理合夥企業(有限合夥)、溫州迦美康寧投資管理合夥企業(有限合夥)、溫州恩泉康寧投資管理合夥企業(有限合夥)、溫州迦特康寧投資管理合夥企業(有限合夥)及溫州守望康寧投資管理合夥企業(有限合夥)發行內資股股份2,460,000股，發行價格為人民幣10.47元/股，合計募集資金人民幣25,756,200元，其中人民幣2,460,000元計入本公司註冊資本，人民幣23,296,200元計入本公司資本公積。本次發行完成後，本公司的註冊資本將由人民幣73,040,000元增加至人民幣75,500,000元。

下文載列本公司 (i) 於本公告日期；及 (ii) 緊隨本次發行完成後的股權架構：

名稱	於本公告日期 的股權架構		本次發行完成後的股權架構	
	股份數目	佔本公司 已發行股份總數	股份數目	佔本公司 已發行股份總數
		概約百分比		概約百分比
內資股				
管偉立先生	18,350,250	25.1236%	18,350,250	24.3050%
廣州德福股權投資基金合夥企業 (有限合夥)	15,384,541	21.0632%	15,384,541	20.3769%
王紅月女士	3,984,350	5.4550%	3,984,350	5.2773%
王蓮月女士	3,794,500	5.1951%	3,794,500	5.0258%
上海檀英投資合夥企業(有限合夥)	3,253,180	4.4540%	3,253,180	4.3088%
上海乾剛投資管理合夥企業(有限合夥)	3,253,179	4.4540%	3,253,179	4.3088%
青島金石灝沓投資有限公司	2,780,000	3.8061%	2,780,000	3.6821%

寧波信實康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	1,543,000	2.1125%	1,543,000	2.0437%
寧波恩慈康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	258,000	0.3532%	258,000	0.3417%
寧波仁愛康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	199,000	0.2725%	199,000	0.2636%
溫州箴言康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	—	—	804,794	1.0660%
溫州迦美康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	—	—	788,921	1.0449%
溫州恩泉康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	—	—	407,832	0.5402%
溫州迦特康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	—	—	267,431	0.3542%
溫州守望康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	—	—	191,022	0.2530%

H股

公眾持股量 ⁽¹⁾	20,240,000	27.7108%	20,240,000	26.8079%
已發行股份總數	73,040,000	100%	75,500,000	100%

附註：

- (1) 本公司H股公眾持股量指不包括下列本公司股東的持股量：(i) 持有本公司10%或以上股份的股東及其聯繫人；(ii) 本公司的董事、監事、總經理及其聯繫人；及(iii) 本公司內資股股東。

二、關於本公司修改公司章程的議案

本次發行完成後，本公司的註冊資本將由人民幣73,040,000元增加至人民幣75,500,000元。

根據《中華人民共和國公司法》、《到境外上市公司章程必備條款》等法律法規、規範性文件的相關規定及本公司2017年股東週年大會對董事會在本公司發行新股後增加註冊資本及對本公司之公司章程中涉及註冊資本、股本總額、股權結構等相關內容進行修改的授權，董事會擬根據本次發行的具體情況對《溫州康寧醫院股份有限公司章程》的部分內容進行修訂。

具體修訂載列如下：

第十九條

原為：

公司成立後，經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)核准，並經香港聯交所批准，公司已發行不超過20,240,000股H股(含行使超額配售權發行的股份)。

在上述H股發行完成後(包括行使超額配售權)，公司的註冊資本為73,040,000元，股本結構為：普通股73,040,000股，由20,240,000股H股和52,800,000股內資股組成。公司目前的股權結構如下：

序號	股東名稱或姓名	持有股份(股)	持股比例
1.	管偉立	18,350,250	25.1236%
2.	廣州德福股權投資基金合夥企業(有限合夥)	15,384,541	21.0632%
3.	王紅月	3,984,350	5.4550%

序號	股東名稱或姓名	持有股份(股)	持股比例
4.	王蓮月	3,794,500	5.1951%
5.	上海檀英投資合夥企業(有限合夥)	3,253,180	4.4540%
6.	上海乾剛投資管理合夥企業(有限合夥)	3,253,179	4.4540%
7.	青島金石灝訥投資有限公司	2,780,000	3.8061%
8.	寧波信實康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	1,543,000	2.1125%
9.	寧波恩慈康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	258,000	0.3532%
10.	寧波仁愛康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	199,000	0.2725%
11.	H股公眾股東	20,240,000	27.7108%
	合計	<u>73,040,000</u>	<u>100.00%</u>

修改為：

公司成立後，經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)核准，並經香港聯交所批准，公司已發行不超過20,240,000股H股(含行使超額配售權發行的股份)。

2018年8月，公司向溫州箴言康寧投資管理合夥企業(有限合夥)、溫州迦美康寧投資管理合夥企業(有限合夥)、溫州恩泉康寧投資管理合夥企業(有限合夥)、溫州迦特康寧投資管理合夥企業(有限合夥)及溫州守望康寧投資管理合夥企業(有限合夥)非公開發行內資股2,460,000股。

在上述非公開發行內資股完成後，公司的註冊資本為人民幣75,500,000元，股本結構為：普通股75,500,000股，由20,240,000股H股和55,260,000股內資股組成，其中：

序號	股東名稱或姓名	持有股份(股)	持股比例
1.	管偉立	18,350,250	24.3050%
2.	廣州德福股權投資基金合夥企業(有限合夥)	15,384,541	20.3769%
3.	王紅月	3,984,350	5.2773%
4.	王蓮月	3,794,500	5.0258%
5.	上海檀英投資合夥企業(有限合夥)	3,253,180	4.3088%
6.	上海乾剛投資管理合夥企業(有限合夥)	3,253,179	4.3088%
7.	青島金石灝訥投資有限公司	2,780,000	3.6821%
8.	寧波信實康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	1,543,000	2.0437%
9.	寧波恩慈康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	258,000	0.3417%
10.	寧波仁愛康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	199,000	0.2636%
11.	溫州箴言康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	804,794	1.0660%
12.	溫州迦美康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	788,921	1.0449%
13.	溫州恩泉康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	407,832	0.5402%
14.	溫州迦特康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	267,431	0.3542%
15.	溫州守望康寧投資管理合夥企業(有限合夥)	191,022	0.2530%
16.	H股公眾股東	20,240,000	26.8079%
	合計	<u>75,500,000</u>	<u>100.00%</u>

第二十三條

原為：

公司成立時註冊資本為人民幣 50,000,000 元。截至 H 股發行之前，公司的註冊資本為人民幣 52,8000,000 元。

上述 H 股發行完成後，公司的註冊資本為人民幣 73,040,000 元。

修改為：

公司成立時註冊資本為人民幣 50,000,000 元，H 股發行完成後，公司的註冊資本為人民幣 73,040,000 元。截至 2018 年 8 月非公開發行內資股之前，公司的註冊資本為人民幣 73,040,000 元。

上述非公開發行內資股完成後，公司的註冊資本為人民幣 75,500,000 元。

三、關於調整向激勵對象授予激勵性股票方案的議案

茲提述本公司日期為 2018 年 6 月 29 日之公告，根據激勵對象認購激勵性股票實際情況，公司就第二屆董事會第七次會議審議通過的《關於向激勵對象授予激勵性股票的議案》部分調整如下：

一、調整首次授予激勵對象及股票數量

根據激勵對象認購的實際情況，2018 年股權激勵計劃首次授予涉及的激勵對象調整

為 165 人，涉及的激勵性股票 1,818,529 股，具體如下表所列：

人員類別	授予人數 (人)	授予股數 (股)	授予數量佔
			本公司已發行 總股數比例
高級管理人員	4	133,715	0.1831%
核心技術骨幹人員	161	1,684,814	2.3067%
合計	165	1,818,529	2.4898%

二、調整員工持股平台的普通合夥人

根據《中國人民共和國合夥企業法》規定，董事會決定任命激勵對象許寧為溫州箴言康寧投資管理合夥企業(有限合夥)的普通合夥人及執行事務合夥人；任命激勵對象黃文化為溫州迦美康寧投資管理合夥企業(有限合夥)的普通合夥人及執行事務合夥人；任命激勵對象王敏慧為溫州恩泉康寧投資管理合夥企業(有限合夥)的普通合夥人及執行事務合夥人；任命激勵對象劉家洪為溫州迦特康寧投資管理合夥企業(有限合夥)的普通合夥人及執行事務合夥人；任命激勵對象李月明為溫州守望康寧投資管理合夥企業(有限合夥)的普通合夥人及執行事務合夥人。

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
2018年8月20日

截至本公告日期，本公司執行董事為管偉立先生、王蓮月女士及王紅月女士；非執行董事為楊揚先生及林利軍先生；及獨立非執行董事為莊一強先生、黃智先生及葛創基先生。