

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通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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。

# 院股份有限公司 Wenzhou Kangning Hospital

## 董事會會議通知

溫州康寧醫院股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2022年3月31日(星期四)舉行，藉以(其中包括)審議及批准(如適當)本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度業績及其發佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
溫州康寧醫院股份有限公司  
管偉立  
董事長

中華人民共和國，浙江  
2022年3月21日

截至本通知日期，本公司執行董事為管偉立先生、王蓮月女士及王紅月女士；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趙旭東先生、鐘文堂女士及劉寧先生。