

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



康寧

Wen Zhou Kangning Hospital Co., Ltd.

溫州康寧醫院股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號： )

## 公告

### 2015年股東周年大會投票表決結果

溫州康寧醫院股份有限公司(「本公司」)於2016年6月14日(星期二)上午9時整在中國深圳市福田中心區福華一路28號深圳馬可孛羅好日子酒店召開2015年股東周年大會(「股東周年大會」)。

#### 股東周年大會決議案

股東周年大會由本公司董事會(「董事會」)召開，並由董事長管偉立先生主持。於股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為73,040,000股股份，為賦予持有人有權出席股東周年大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權的股份總數。本公司任何股東(「股東」)於股東周年大會上就任何建議決議案投票時概無限制。出席股東周年大會的股東及彼等代理人合共7人，持有合共64,140,500股有投票權的股份，佔本公司具投票權的已發行股份總數約87.82%。股東周年大會的召開、舉行及其投票程序符合適用的法律規定，包括中華人民共和國(「中國」)《公司法》及本公司《公司章程》(「章程」)。

就股東周年大會審議的決議案詳情，股東可參閱本公司日期皆為2016年4月29日的股東周年大會通告及通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## 股東周年大會投票表決結果

股東周年大會通告中各項決議案均以投票方式表決。投票結果載列如下：

| 普通決議案 |                                                                                                 | 投票票數<br>贊成(%)              | 投票票數<br>反對(%)            | 投票票數<br>棄權(%) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| 1.    | 審議並批准2015年度財務決算報告(含經審計財務報表)                                                                     | 64,140,500<br>(100%)       | 0<br>(0%)                | 0<br>(0%)     |
| 2.    | 審議並批准2015年度建議末期股息派發方案                                                                           | 64,140,500<br>(100%)       | 0<br>(0%)                | 0<br>(0%)     |
| 3.    | 審議並批准2016年度建議財務預算                                                                               | 64,140,500<br>(100%)       | 0<br>(0%)                | 0<br>(0%)     |
| 4.    | 審議並批准建議續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及羅兵咸永道會計師事務所分別為本公司境內核數師及國際核數師,直至本公司下屆股東周年大會結束為止,並授權董事會釐定彼等的2016年酬金 | 64,140,500<br>(100%)       | 0<br>(0%)                | 0<br>(0%)     |
| 5.    | 審議並批准建議委任葛創基先生為獨立非執行董事                                                                          | 64,140,500<br>(100%)       | 0<br>(0%)                | 0<br>(0%)     |
| 6.    | 審議並批准調整部分董事和本公司部分高級管理人員薪酬待遇建議方案                                                                 | 64,140,500<br>(100%)       | 0<br>(0%)                | 0<br>(0%)     |
| 7.    | 審議並批准2015年度董事會報告                                                                                | 64,140,500<br>(100%)       | 0<br>(0%)                | 0<br>(0%)     |
| 8.    | 審議並批准2015年度監事會報告                                                                                | 64,140,500<br>(100%)       | 0<br>(0%)                | 0<br>(0%)     |
| 9.    | 審議並批准2015年度獨立非執行董事工作報告                                                                          | 64,140,500<br>(100%)       | 0<br>(0%)                | 0<br>(0%)     |
| 特別決議案 |                                                                                                 |                            |                          |               |
| 10.   | 審議並批准建議修訂章程                                                                                     | 64,140,500<br>(100%)       | 0<br>(0%)                | 0<br>(0%)     |
| 11.   | 審議並批准建議授予董事會增發內資股及或H股的一般授權                                                                      | 59,584,200<br>(92.896376%) | 4,556,300<br>(7.103624%) | 0<br>(0%)     |

香港中央證券登記有限公司(本公司之H股股份過戶登記處)擔任本次股東周年大會點票之監察員。

## 支付末期股息

於股東周年大會上，股東已批准截至2015年12月31日止年度每股人民幣0.25元(包括適用稅項)的建議末期現金股息(「末期股息」)。股息將約於2016年7月14日(星期四)或前後向2016年6月24日(星期五)(「記錄日期」)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，以港幣向H股持有人支付。以港幣支付的末期股息匯率為宣派末期股息之日前五個工作日中國人民銀行公佈的港幣兌人民幣的平均基準匯率(人民幣0.84539元相當於港幣1元)。基於以上匯率，應以港幣支付末期股息的金額將為每股港幣0.2957元(包括適用稅項)。

## 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%的稅率代相關股東扣繳個人所得稅。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%的稅率代相關股東扣繳個人所得稅。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，本公司將協助退換多扣繳稅款。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  
2016年6月14日

截至本公告日期，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何欣女士；及獨立非執行董事為莊一強先生、黃智先生及葛創基先生。