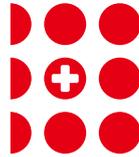


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



康宁

**Wenzhou 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：2120)

### 董事會會議決議公告

溫州康寧醫院股份有限公司(「本公司」)於2016年8月26日召開了董事會(「董事會」)會議(「會議」)。

會議的召集、召開及表決方式符合相關法律和本公司章程之規定。

董事會謹此宣佈，經會議審議，通過了以下議案：

- 一. 關於《2016年半年度財務報告》的議案
- 二. 關於《2016年半年度報告》的議案
- 三. 關於《2016年半年度業績公告》的議案

四. 關於《溫州康寧醫院股份有限公司2013年1月1日至2016年6月30日期間  
關聯交易公允性》的議案

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8月29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。