

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。



康寧

**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： )

### 獨立非執行董事提出辭任

溫州康寧醫院股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，黃福霖先生(「黃先生」)提出辭去本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會成員、董事會提名委員會成員以及董事會戰略與風險管理委員會主席及成員職務，有關辭任將在委任接替其以填補其空缺的新任獨立非執行董事於本公司適時舉行的2015年股東週年大會上獲批准後生效。黃先生因需花費更多時間履行其於瑞安集團旗下瑞安建業有限公司所出任的董事總經理及行政總裁職務，不能投放足夠時間於本公司事務，故此提出辭呈。

黃先生確認，彼與本公司或董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此向黃先生於任內對本公司所作的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

本公司將物色接替黃先生出任本公司獨立非執行董事的合適人選。

承董事會命  
溫州康寧醫院股份有限公司  
管偉立  
主席

中國·浙江  
2016年3月16日

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、黃智先生及黃福霖先生。