此乃要件　請即處理

閣下對本通函或應採取的行動**如有疑問**，應諮詢　閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經

2016年度財務決算報告(含經審計財務報表)

2016年度建議利潤分配方案

2017年度建議財務預算

建議變更本公司所採納的會計準則

建議聘任2017年度本公司獨立核數師

2016年度董事會工作報告

2016年度監事會工作報告

2016年度獨立非執行董事工作報告

建議選舉第二屆董事會董事

建議選舉第二屆監事會股東代表監事及獨立監事

建議轉讓本公司一處房產予陳遠嶺先生

建議章程修訂案(二)

建議修訂章程(草案)(於建議A股發售後生效)

建議延長建議A股發售方案及

股東授權董事會全權辦理

建議A股發售具體事宜的有效期

2016年股東週年大會通知及暫停辦理股份過戶登記手續

2017年第一次內資股類別股東大會通知

2017年第一次H股類別股東大會通知

本公司謹訂於201　年　月14日(星期三)上午　時正在中國廣東省深圳市福田區福華三路11　號麗思卡爾頓酒店　樓召開股東週年大會、於緊隨股東週年大會結束或續會後(以較晚者為準)召開內資股類別股東大會，並於緊隨內資股類別股東大會結束或續會後(以較晚者為準)召開H股類別股東大會。

一份由董事會發出的函件載於本通函第4至1　頁。

召開股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的通知載於本通函第1　至2　頁。

閣下如欲出席股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會，務請將本通函隨附的回條按印備指示填妥，並儘早交回，且無論如何最遲須於201　年　5月24日(星期三)前送達。

無論　閣下是否能夠出席股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會，均務請將本通函隨附的代表委任表格按印備指示填妥，並儘早交回，且無論如何最遲須於股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會或其任何續會召開前24小時(即201　年　月13日(星期二)上午　時正前)送達。　閣下填妥及交回代表委任表格，仍然可依願親身出席股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會或其任何續會並於會上投票。

201　年4月2　日

目　　錄

頁

釋義 1

董事會函件 4

股東週年大會通知 1

2017年第一次內資股類別股東大會通知 23

2017年第一次H股類別股東大會通知 2

附錄一　－　建議委任的董事之簡歷 2

附錄二　－　建議委任的監事之簡歷 33

釋　義

於本通函內，除非文義另有所指，下列詞彙應具有下文所載的涵義。

「 股」	指	根據建議 股發售方案建議發售的本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，將於上海證券交易所上市並以人民幣交易
「股東週年大會」	指	本公司將於201 年 月14日召開及舉行的201 年股東週年大會
「股東週年大會通知」	指	召開股東週年大會的通知，載於本通函第1 頁至第22頁
「章程」	指	本公司的《公司章程》(經不時修訂、增補或其他方式修改)
「授權」	指	股東於201 年10月1 日召開的本公司201 年第一次臨時股東大會、第一次H股類別股東大會及第一次內資股類別股東大會批准並授權董事會全權處理建議 股發售具體事宜
「董事會」	指	本公司董事會
「類別股東大會」	指	內資股類別股東大會及H股類別股東大會
「本公司」	指	溫州康寧醫院股份有限公司，一家根據中國法律成立的股份有限公司，其H股在香港聯交所主板上市(股份代碼：2120)
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足，目前未在任何證券交易所上市或交易
「內資股股東」	指	內資股持有人

「內資股類別股東大會」	指	緊隨股東週年大會或其任何續會(以較晚者為準)結束後將舉行的內資股類別股東大會或其任何續會，以審議建議　股發售方案及相關事宜
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，其在香港聯交所主板上市
「H股發行」	指	H股的首次全球公開發行及於201 5年11月20日在香港聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「H股類別股東大會」	指	緊隨內資股類別股東大會或其任何續會(以較晚者為準)結束後將舉行的H股類別股東大會或其任何續會，以審議建議　股發售方案及相關事宜
「港幣」	指	香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂、增補或以其他方式修改)
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「人民銀行」	指	中國人民銀行
「中國」或「中華人民共和國」或「內地」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門及台灣
「建議　股發售」	指	本公司建議於中國首次公開發售不多於 ,11 5 30股股
「建議末期股息」	指	分派截至201 年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.2 5元末期股息(含適用稅)的建議方案
「記錄日期」	指	201 年 月2 5日

I. 緒言

本通函旨在向　閣下提供有關將於股東週年大會提呈之下列決議案之進一步資料：

1. 審議並批准201 年度財政決算報告(含經審計財務報表)；

2. 審議並批准201 年度建議利潤分配方案；

3. 審議並批准201 年度建議財務預算；

4. 審議並批准建議變更本公司所採納的會計準則；

5 審議並批准建議聘任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司201 年度的獨立核數師，聘期直至本公司下屆股東週年大會結束為止；

. 審議並批准201 年度董事會工作報告；

. 審議並批准201 年度監事會工作報告；

. 審議並批准201 年度獨立非執行董事工作報告；

. 審議並批准建議選舉管偉立先生為第二屆董事會執行董事；

10. 審議並批准建議選舉王蓮月女士為第二屆董事會執行董事；

11. 審議並批准建議選舉王紅月女士為第二屆董事會執行董事；

12. 審議並批准建議選舉楊揚先生為第二屆董事會非執行董事；

13. 審議並批准建議選舉林利軍先生為第二屆董事會非執行董事；

14. 審議並批准建議選舉莊一強先生為第二屆董事會獨立非執行董事；

15 審議並批准建議選舉黃智先生為第二屆董事會獨立非執行董事；

董 事 會 函 件

1 . 審讖

III. 2016年度建議利潤分配方案

1. 2016年度建議利潤分配方案

於201 年3月24日，董事會通過了關於201 年度建議利潤分配方案。根據章程，可供股東分配的利潤應低於以按照中國企業會計準則計算的本公司稅後利潤。201 年，本公司歸屬於股東的淨利潤總額為人民幣 2.0 5百萬元。在充分考慮對股東的回報，同時兼顧本公司長遠利益的基礎上，建議201 年以現金方式派發末期股息合共約人民幣1 .2 百萬元。以於201 年12月31日本公司總股本 3,040,000股為基數計算，應向全體股東按每股人民幣0.2 5元（含適用稅項）派發建議末期股息。

建議末期股息將以人民幣計值和宣派，以人民幣向內資股股東發放，以港幣向H股股東發放。以港幣發放的建議末期股息計算的匯率以宣派建議末期股息日之前五個工作日人民銀行公佈的港幣兌換人民幣平均基準匯率為準。

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，審議並批准上述建議末期股息派發方案。支付建議末期股息須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。

2. 暫停辦理H股過戶登記手續

建議末期股息將於201 年 月14日（星期五）或之前向於記錄日期營業時間結束時登記在本公司股東名冊上的所有股東發放。欲獲派建議末期股息的H股股東最遲應於201 年 月1 日（星期一）下午4時30分前將股票及轉讓文件送往香港中央證券登記有限公司（地址為：香港灣仔皇后大道東1 3號合和中心1 樓1 12-1 1 號舖）辦理過戶登記手續。為確定合資格享有建議末期股息的股東名單，H股股東的過戶登記手續將於201 年 月20日（星期二）至201 年 月2 5日（星期日）（首尾兩天包括在內）暫停辦理。

倘香港在下列時間發出八號或以上熱帶氣旋警告訊號又或者「黑色」暴雨警告訊號，上述送交股票及轉讓文件的最後期限將不再適用：

3. **稅項**

根據自200 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按照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，本公司將協助退還多扣繳稅款。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、或並無與中國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。

IV. 2017年度建議財務預算

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議並批准本公司201 年度建議財務預算。本公司的目標是201 年的管理費用、銷售費用及資本開支分別控制在人民幣 0.3百萬元、人民幣 . 百萬元及人民幣3 ℨ.0百萬元。

V. 建議變更本公司所採納的會計準則

本公司於201 會計年度使用國際財務報告準則，同時遵守《公司條例》(香港法律第 22章)的披露要求。

本公司為一家在香港上市的內地註冊成立公司，根據2010年12月香港聯交所發佈的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司採用內地的會計及審計準林鐵㠯暖

IX.

本公司董事長、副董事長及執行董事的薪酬將根據相關規定制定，其薪酬方案將根據相關的程序審議後提呈本公司股東大會以供審議並批准。非執行董事將不獲本公司任何薪酬，而獨立非執行董事將根據由本公司股東大會批准的薪酬標準獲得薪酬。董事薪酬之詳情載於本公司年度報告。

第二屆董事會董事候選人士的簡歷載於本通函附錄一。

除附錄一所披露外，上述董事候選人於過去三年概無於香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無擔任任何其他主要職務及持有專業資格，與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本通函日期，彼等亦無擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何本公司股份權益。

此外，除附錄一所披露外，上述董事候選人概無任何根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)( )條規定須予披露的資料，而彼等於現在／過去亦不涉及任何根據上述條文規定須予披露的事宜。除附錄一所述外，概無其他事項須請股東垂注。

XI. 建議選舉本公司第二屆監事會股東代表監事及獨立監事

第一屆監事會的任期已經屆滿。為確保選舉及工作的順利進行，監事會同意向監事會提名下列三位候選人士，包括一位股東代表監事及兩位獨立監事。根據章程，職工代表監事的比例不低於監事會成員的三份之一，由本公司職工在職工代表大會或通過其他民主程序選舉和罷免。本公司將召開職刃櫸顧樓事

上述監事的候選人士符合相關中國奇骏

XIII. 建議章程修正案(二)

1.

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 3,040,000元，股本結構為：普通股 3,040,000股，由20,240,000股H股和 ₹, 00,000股內資股組成。公司

現第一百七十一條：

監事會成員由股東代表監事和職工代表監事組成。股東代表監事、獨立監事由股東大會選舉和罷免。監事會成員中職工代表監事的比例不低於監事會成員的三分之一，由公司職工民主選舉和罷免。

建議修改為如下：

監事會成員由股東代表監事、獨立監事和職工代表監事組成。股東代表監事、獨立監事由股東大會選舉和罷免。監事會成員中職工代表監事的比例不低於監事會成員的三分之一，由公司職工民主選舉和罷免。

XIV. 建議修改章程(草案)(於建議A股發售後生效)

1. **建議修訂章程(草案)以建議A**

董事會建議修訂章程以委任本公司的獨立監事。倘股東通過，修訂後的章程(草案)將於建議　股發售完成後生效。該議案將作為特別決議案提呈股東週年大會審議及批趴瘓狙)

現第一百八十六條：

監事會成員由股東代表監事和職工代表監事組成。股東代表監事、獨立監事由股東大會選舉和罷免。監事會成員中職工代表監事的比例不低於監事會成員的三分之一，由公司職工民主選舉和罷免。

建議修改為如下：

監事會成員由股東代表監事、獨立監事和職工代表監事組成。股東代表監事、獨立監事由股東大會　膠免睡

2016 年股東週年大會通知及
暫停辦理股份過戶登記手續

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。

溫州康寧

( ) 審議並批准建議選舉管偉立先生為第二屆董事會執行董事；

(10) 審議並批准建議選舉王蓮月女

作為特別決議案：

(1) 審議並批准建議章程修正案(二)；

(2) 審議並批准建議修訂章程(草案)(於建議　股發售後生效)；

(3) 審議並批准建議延長建議　股發售方案的有效期；及

(4) 審議並批准建議延長股東授權董事會全權辦理建議　股發售具體事宜的有效期。

上述提呈股東週年大會的決議案詳情載於通函內，可在香港交易及結算有限公司的網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.wzkn.com)上閱覽。

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
201 年4月2 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。

附註：

股東週年大會出席對象

1. **股東週年大會出席資格及登記程序**

( ) 股東名冊過戶登記的暫停辦理。為確定合資格出席股東週年大會並於會上投票的股東名單，本公司將於201 年 5月1 5日(星期一)至201 年 月14日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記。

( ) 凡201 年 5月12日(星期五)辦公時間結束前其姓名或名稱載於本公司股東名冊內的內資股股東和H股股東均有權出席股東週年大會及於會上就所有提交大會的決議案投票。

( ) 欲參加股東週年大會的H股股東最遲應於201 年 5月12日(星期五)下午4時30分前將股票及轉讓文件送往香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續。

( ) 股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或經該法人的董事會、其他決策機構授權的人士應出示該法人的董事會或其他決策機構委任該人士出席股東週年大會的決議的複印件方可出席會議。

(Y

( ) 內資股股東最遲須在股東週年大會召開前24小時(即201 年 月13日(星期二)時正)將已公證的授權書或其他授權文件和投票代理委託書送達本公司辦公地址方為有效。H股股東應將上述有關文件於同一期限內送達香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東1 3號合和中心1 樓，方為有效。

( ) 股東或其代理人以投票方式行使表決權。

3. **建議末期股息H股股東名冊過戶登記的暫停辦理**

為確定合資格享有建議末期股息的股東名單，本公司將於201 年 月20日(星期二)至201 年 月2 日(星期日)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記。欲獲派建議末期股息的H股股東最遲應於201 年 月1 日(星期一)下午4時30分前將股票及轉讓文件送達本公司H股股份過戶登記處辦理過戶登記手續。

4. **其他事項**

( ) 股東週年大會不超過一個工作日。與會股東往返及食宿費自理。

( ) 本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址為：香港灣仔皇后大道東1 3號合和中心1 樓1 12-1 1 號舖。

( ) 本公司辦公地址的聯繫資料如下：

中國浙江省溫州市黃龍住宅區盛錦路1號
郵政編碼：32 000
聯繫電話：(+) 1
傳真號碼：(+) 11

( ) 股東週年大會常設聯繫人為王健先生，其聯絡電話為(+) 1 。

附註：

內資股類別股東大會出席對象

1. **內資股類別股東大會出席資格及登記程序**

( ) 股東名冊過戶登記的暫停辦理。為確定合資格出席內資股類別股東大會並於會上投票的內資股股東名單，本公司將於201 年 5月 1 日(星期一)至201 年 月14日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記。

( ) 凡201 年 5月12日(星期五)辦公時間結束前其姓名或名稱載於本公司股東名冊內的內資股股東均有權出席內資股類別股東大會及於會上就所有提交大會的決議案投票。

( ) 內資股股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的內資股股東為法人，其法定代表人或經該法人的董事會、其他決策機構授權的人士應出示該法人的董事會或其他決策機構委任該人士出席內資股類別股東大會的決議的複印件方可出席會議。

( ) 欲出綴[illegible]

( ) 內資股股東或其代理人以投票方式行使表決權。

3. **其他事項**

( ) 內資股類別股東大會預期將緊隨股東週年大會舉行。與會內資股股東往返及食宿費自理。

( ) 本公司辦公地址的聯繫資料如下：

中國浙江省溫州市黃龍住宅區盛錦路1號
郵政編碼：32 5000
聯繫電話：(+) 5 1
傳真號碼：(+) 5 11

( ) 內資股類別股東大會常設聯繫人為王健先生，其聯絡電話為(+) 5 1 。

附註：

H股類別股東大會出席對象

1. **H股類別股東大會出席資格及登記程序**

( ) 股東名冊過戶登記的暫停辦理。為確定合資格出席H股類別股東大會並於會上投票的H股股東名單，本公司將於201 年 5月 1 5日(星期一)至201 年 月14日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記。

( ) 凡201 年 5月12日(星期五)辦公時間結束前其姓名或名稱載於本公司股東名冊內的H股股東均有權出席H股類別股東大會及於會上就所有提交大會的決議案投票。

( ) 欲參加H股類別股東大會的H股股東最遲應於201 年 5月12日(星期五)下午4時30分前將股票及轉讓文件送往香港中央證券有限公司辦理H股股份過戶登記手續。

( ) H股股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的H股股東為法人，其法定代表人或經該法人的董事會、其他決策機構授權的人士應出示該法人的董事會或其他決策機構委任該人士出席H股類別股東大會的決議的複印件方可出席會議。

( ) 欲出席H股類別股東大會的H股股東應當於201 年 5月24日(星期三)或之前將擬出席H股類別股東大會的回條送達本公司。

(f) H股股東可以親自或通過郵寄或傳真將上述回條送達本公司。

2. **代理人**

( ) 凡有權出席H股類別股東大會並有表決權的H股股東均有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席會議及投票。受委託代理人毋須為股東。

( ) 股東須以書面形式委託代理人。該委託書由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經公證。

( ) H股股東最遲須在H股類別股東大會召開前24小時(即201 年 月13日(星期二)
時正)將已公證的授權書或其他授權文件和投票代理委託書送達本公司H股股份
過戶登記處香港中央證券有限公司，地址為香港皇后大道東1 312 0 30 2 .0 30 3

自1 4年 月至1 5年12月在溫州市龍灣區康寧醫藥批發公司(一家從事藥品批發業務的公司)的財務科工作，負責會計工作。王女士於200 年 月畢業於西安交通大學網絡教育學院，通過遠程教育獲得會計學本科學歷。王女士為王蓮月女士的妹妹、徐誼先生的配偶及管偉立先生之姨妹。

非執行董事

楊揚先生， 1歲，為本公司的非執行董事。彼主要負責監督本公司的企業發展及策略規劃。彼於201 5年4月加入本公司，自此一直擔任本公司的非執行董事。楊先生亦自2010

獨立非執行董事

莊一強先生，53歲，為本公司的獨立非執行董事。彼主要負責監督及向本公司的董事會提供獨立判斷。莊先生於2015年4月加入本公司，自此一直擔任本公司的獨立非執行董事。莊先生於2012年2月至2015年2月期間及自2015年10月至今，兼職擔任中國醫院協會的副秘書長，主要負責醫院評審。於2004年1月至2012年1月期間並自2015年3月起，彼擔任廣州艾力比管理顧問有限公司(一家從事提供醫院顧問服務的公司)的總裁，主要負責醫院管理諮詢、培訓及醫院評級。自1 4年11月至2000年 5月，彼於阿斯利康(中國)及北京諾華製藥有限公司等多家製藥公司(該等公司從事藥品銷售與營銷)擔任若干職位，主要負責藥品銷售及營銷。莊先生自1 年 月畢業於廣州市的中山大學，獲醫學學士學位。彼於2004年 5月畢業於香港及伊利諾伊州埃文斯頓的美國西北大學凱洛格管理學院－香港科技大學商學院，獲行政人員工商管理碩士學位，主修工商管理。彼亦於2013年11月畢業於裡斯本工商管理大學，獲管理學博士學位。

黃智先生，34歲，為本公司的獨立非執行董事。彼主要負責監督及向本公司的董事會提供獨立判斷。黃先生於2015年4月加入本公司，自此一直擔任本公司的獨立非執行董事。黃先生自2014年 月至今，擔任安徽開潤股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市(股票代碼：300 . Z)從事各類箱包製品等銷售開發的公司)的獨立董事，主要負責監督內部審核系統及其實行。彼亦自2014年11月1 日起擔任武漢東湖高新集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市(股份代號： 00133. H)從事高新技術產業投資及運營的公司)的獨立董事，主要負責監督其內部審核系統及其實行。彼自201 年1月 日起亦擔任西藏天路股份有限公司(一家於上海證券交易所上市(股份代碼： 0032)從事公路基礎設施建設的公司)的獨立董事。黃先生自2014年 月起亦擔任上海信公企業管理諮詢有限公司(一家為上市公司提供諮詢服務的公司)的合夥人，主要負責業務的整體管理。自201 年3月至201 年12月，彼擔任自貢華氣科技股份有限公司(一家尚未上市的私人公司)的獨立董事。在加入本公司之前，自2013年 月至2014年 月，彼擔任天風證券股份有限公司(一家為期貨公司提供證券經紀、投資及資產管理等服務的公司)併購及融資部門的總經理，主要負責管理併購及融資部門。自2011年 月至2013年 月，彼擔任上海證券交易所的上市公司監

管一部經理，主要負責監督上市公司的合規情況。自2004年　月至2011年　月，彼擔任普華永道中天會計師事務所有限公司的經理，主要負責風險及質量管理。黃先生於2004年　月畢業於上海的復旦大學，獲經濟學學士學位。彼於2011年　月獲中國註冊會計師協會授予中國註冊會計師資質。

葛創基先生，　5歲，為本公司的獨立非執行董事。彼主要負責監督及向本公司的董事會提供獨立判斷。彼於201　年　月加入本公司，自此一直擔任本公司的獨立非執行董事。於201　年3月至201　年10月，擔任香港乳癌基金會總幹事。彼於1　0年　月至1　4年　月，擔任香港東華三院社會服務部助理秘書，負責青年及兒童中心的管理及推廣。於1　4年　月至1　5年　月，其在加拿大蒙特利爾華協會社區服務中心擔任董事，監管各項服務。於1　　年　月至1　　年12月，其擔任香港森那美集團夏巴公司(一家汽車分銷商)行政、策劃及市場推廣、銷售等職務，之後擔任董事總經理職務。於1　　年1月至201　5年12月，其擔任香港聯交所主板上市公司大昌行集團有限公司(股份代碼：1　2　)的總經理和高級集團董事。葛先生自2011年1月至2013年12月擔任香港汽車商會主席。葛先生於1　0年　月於加祀葛先生醪祀聞鬻葛先

股東代表監事

黃靖歐女士，3 歲，為本公司的監事。彼主要負責監督本公司的日常經營管理。黃女士於2013年4月加入本公司，自此一直擔任監事。彼在本公司改制為股份有限公司後，於2014年 月再次獲委任為本公司的監事。黃女士自2011年11月起，擔任德福資本(一家從事私募股權投資的公司)的副總裁，主要負責投資。在加入本公司之前，自200 年 月至2011年11月，彼為美國中華醫學基金會(一家專注於醫療慈善事務的美國信託基金會)的項目主管，主要負責項目實施。自2003年 月至200 年12月，彼為胡關李羅律師行的一名律師，主要負責各項法律事務。黃女士於2001年 月畢業於廣州市的中山大學，獲法學學士學位。

獨立監事

錢成良先生， 5歲，為退休幹部。錢先生於200 年 5月至2012年 5月，擔任溫州市人大常委會副主任。彼於2003年2月至200 年4月，擔任溫州市副市長。彼於1 年10月至2003年1月，擔任麗水市常委、組織部長。彼亦於1 5年11月至1 年 月，擔任溫州市委組織部常務副部長。

馬津龍先生， 歲。馬先生自2014年4月至201 年3月，擔任浙江力諾流體控制科技股份有限公司(一家於中國新三板掛牌上市(Q 30 5)致力於流體控制設備的研發、設計、生產、銷售為一體的國家高新技術企業)獨立董事。自2012年10月至201 年 月，彼擔任寧夏平羅農村商業銀行股份有限公司獨立董事。自2011年12月至2014年12月，彼擔

任[illegible]