

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



Jinxin Fertility Group Limited
錦欣生殖醫療集團有限公司*
(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)
(股份代號：1951)

董事調任

錦欣生殖醫療集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，由於本集團內部職責重新分配，鍾勇先生(「鍾先生」)自2025年3月28日起由執行董事調任為非執行董事。鍾先生將繼續擔任董事會主席以及董事會提名委員會及戰略決策委員會主席，為本集團的整體企業戰略及發展規劃貢獻寶貴的技能 and 經驗。

有關鍾先生的背景及經驗詳情，請參閱本公司日期為2024年3月27日的年報。除本公告所披露者外，截至本公告日期，鍾先生(i)於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；(iii)概無擔任本集團的任何其他職務；及(iv)於本公司股份中概無擁有任何其他權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)。

鍾先生已與本公司訂立服務合約，據此彼獲委任為非執行董事，自2025年3月28日起初步為期三年，惟須根據本公司組織章程細則及適用法律及法規於股東大會上輪席退任及重選連任。根據委任函，鍾先生有權每年收取董事薪酬人民幣600,000元，乃經董事會參考鍾先生的相關經驗及資質、職責、當前市況，以及董事會薪酬委員會的推薦建議後釐定。

截至本公告日期，鍾先生被視為於本公司13,123,611股股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)，其中包括根據本公司股份計劃授予其的本公司6,623,611股相關股份。

鍾先生確認彼與董事會並無任何分歧，且並無有關彼調任的其他事項需提請本公司股東垂注。鍾先生進一步確認，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露。

董事會謹此對鍾先生擔任執行董事期間對本公司所作的寶貴貢獻表示誠摯謝意，並熱烈歡迎鍾先生在本公司履新。

承董事會命
錦欣生殖醫療集團有限公司*
首席執行官兼執行董事
董陽

香港，2025年3月28日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事John G. Wilcox醫生、董陽先生、呂蓉女士及耿麗紅博士；非執行董事鍾勇先生(主席兼非執行董事)、方敏先生、胡喆女士及嚴曉晴女士；及獨立非執行董事莊一強博士、李建偉先生、王嘯波先生及葉長青先生。

* 僅供識別