

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分內容所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)

**(1)2025年6月26日舉行的股東週年大會投票結果及
(2)提名委員會組成變動**

2025年6月26日舉行的股東週年大會投票結果

茲提述錦欣生殖醫療集團有限公司*（「本公司」）日期為2025年6月4日的通函（「該通函」），當中載列（其中包括）本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於2025年6月26日舉行的股東週年大會上，該通告所載的所有提呈決議案以投票方式表決。

全體董事親身或以電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會上，本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人負責點票事宜。股東週年大會上有關所提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		所投票數及佔投票總數之概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2024年12月31日止年度經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	568,460,318 99.964563%	201,515 0.035437%
2.	重選下列本公司退任董事，各項均為單獨決議案：		
	(i) John G. Wilcox醫生為執行董事。	531,673,002 93.495461%	36,988,831 6.504539%
	(ii) 董陽先生為執行董事。	529,902,810 93.184170%	38,759,023 6.815830%
	(iii) 呂蓉女士為執行董事。	534,935,284 94.069138%	33,726,549 5.930862%
	(iv) 方敏先生為非執行董事。	528,798,977 92.990060%	39,862,856 7.009940%
3.	授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定本公司董事薪酬。	568,535,953 99.977864%	125,880 0.022136%
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其截至2025年12月31日止年度薪酬。	568,661,833 100%	0 0.000000%

普通決議案		所投票數及佔投票總數之概約百分比	
		贊成	反對
5(A).	向董事授出一般授權，以行使本公司權力配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)20%的額外股份(包括出售或轉讓之庫存股份)。	440,514,826 77.465165%	128,147,007 22.534835%
5(B).	向董事授出一般授權，以行使本公司權力購回至多佔本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)10%的股份。	568,661,833 100%	0 0.000000%
5(C).	擴大授予董事的一般授權，以按本公司購回股份數目配發、發行及處理股份。	440,578,248 77.476318%	128,083,585 22.523682%

附註：

- (1) 於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,757,706,043股股份，其中本公司持有13,000,000股庫存股份。
- (2) 概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但僅可就會上所提呈決議案投反對票。概無任何人士於該通函中表示有意在股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。
- (3) 於股東週年大會日期，首次公開發售前受限制股份單位計劃及2022年股份獎勵計劃的受託人(「受託人」)持有合共13,941,757股股份，即根據該等計劃授出但未歸屬的受限制股份。

除根據上市規則第17.05A條規定須就根據上市規則須經股東批准的事項放棄投票的受託人外，概無其他股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

因此，賦予股份持有人權利出席股東週年大會，並就會上所提呈決議案投贊成或反對票的股份總數為2,730,764,286股股份。

- (4) 有關決議案全文，請參閱該通告。

由於第1至5項普通決議案各自獲超過50%的票數贊成，故上述所有普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。

提名委員會組成變動

因應將於2025年7月1日生效的經修訂企業管治守則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則，董事會謹此宣佈，以下本公司提名委員會（「**提名委員會**」）組成的變動已獲董事會批准，並將於2025年6月26日股東週年大會結束時生效：

1. 鍾勇先生將不再擔任提名委員會主席，並將繼續擔任董事會主席及非執行董事；
2. 獨立非執行董事兼提名委員會成員王嘯波先生將調任為提名委員會主席；及
3. 執行董事呂蓉女士將獲委任為提名委員會成員。

於上述變動後，提名委員會由五名成員組成，即王嘯波先生（主席）、John G. Wilcox醫生、呂蓉女士、莊一強博士及葉長青先生。

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6月26日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鍾勇先生、John G. Wilcox醫生、董陽先生、呂蓉女士及耿麗紅博士；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