



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)

董事名單與其角色和職能

錦欣生殖醫療集團有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

董陽先生(首席執行官及代理首席財務官)
呂蓉女士(聯席首席執行官)
耿麗紅博士

非執行董事

鍾勇先生(主席)
方敏先生
胡喆女士
嚴曉晴女士

獨立非執行董事

莊一強博士
李建偉先生
王嘯波先生
葉長青先生

董事會已成立五個委員會，各委員會成員載列如下：

董事委員會 董事	審核及風險管理 委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略決策委員會	醫療品質控制與 科研發展 委員會
董陽先生	—	M	—	M	—
呂蓉女士	—	—	M	—	—
耿麗紅博士	—	—	—	—	M
鍾勇先生	—	—	—	C	—
方敏先生	M	M	—	M	—
胡喆女士	M	—	—	—	—
嚴曉晴女士	—	—	—	—	—
莊一強博士	M	C	M	—	M
李建偉先生	—	—	—	M	—
王嘯波先生	M	M	C	—	—
葉長青先生	C	M	M	—	—

附註：

C：有關董事委員會主席

M：有關董事委員會成員

香港

2025年8月27日

* 僅供識別