

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)

**非執行董事變更
及
董事委員會組成變動**

非執行董事辭任

錦欣生殖醫療集團有限公司* (「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，自本公告日期起，方敏先生已辭任非執行董事及董事會轄下審核及風險管理委員會 (「審核及風險管理委員會」)、薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 及戰略決策委員會 (「戰略決策委員會」) 成員，以便向其他業務承擔投入更多時間。方先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東 (「股東」) 或香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 垂注。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，陳樹云先生 (「陳先生」) 已獲委任為非執行董事，自本公告日期起生效。

陳先生的履歷詳情載列如下：

陳先生，50歲，曾在資本集團公司（「資本集團」，全球最大和最成功的專業投資管理公司之一）任職超過18年。2024年，彼從資本集團退休，不再擔任資本集團大中華區私募基金（「CGPM」）合夥人和CGPM全球投資組合管理委員會成員。於彼任職期間，其成功投資了多家醫療健康、科技和金融行業領先的公司，並為其提供諮詢和擔任董事。於2005年加入資本集團之前，陳先生從1999年開始在摩根大通投資銀行紐約和香港工作，從摩根大通投資銀行離任時職務是亞太併購部副總裁。彼現任HRC Fertility Management, LLC董事會成員及PT Morula Indonesia董事會成員。陳先生於1997年5月以最高榮譽獲得美國Franklin & Marshall學院的商業（管理）經濟學文學士學位。

陳先生曾於2018年1月至2022年2月期間擔任信達生物製藥（於聯交所上市之公司，股份代號：1801）非執行董事，並自2024年5月起擔任該公司首席獨立非執行董事。陳先生自2024年6月起亦擔任上海耀皮玻璃集團股份有限公司（於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600819）之獨立董事。除上文所披露者外，彼於過去三年並無在其證券於香港或海外證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

陳先生已與本公司簽訂為期三年的委任函，可由任何一方發出不少於一個月的書面通知予以終止，其將任職至本公司下屆股東大會，並根據本公司組織章程細則符合資格於該股東週年大會上膺選連任。彼將不會就獲委任為非執行董事收取任何董事袍金，且與任何董事、高級管理層或主要股東概無任何關係。

於本公告日期，除上文所披露者外，(i)陳先生於本公司任何股份或相關股份（根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的定義）中概無任何權益；(ii)彼於本公司或本集團成員公司概無擔任任何其他職務；(iii)彼並無持有任何其他專業資格；及(vi)概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露，亦無有關委任陳先生的其他事項需提請股東垂注。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，陳先生亦已獲委任為審核及風險管理委員會、薪酬委員會及戰略決策委員會成員，自本公告日期起生效。

董事會謹此衷心感激方先生於在任期間對本公司作出寶貴貢獻，並熱烈歡迎陳先生履新。

承董事會命
錦欣生殖醫療集團有限公司*
首席執行官、代理首席財務官兼執行董事
董陽

香港，2025年9月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事董陽先生、呂蓉女士及耿麗紅博士；主席兼非執行董事鍾勇先生；及非執行董事胡喆女士、嚴曉晴女士及陳樹云先生；以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