

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)

股東特別大會之暫停辦理股份過戶期間

茲提述錦欣生殖醫療集團有限公司*（「**本公司**」）日期為2025年9月25日的公告，內容有關（其中包括）建議採納2025年股份計劃及有條件向本公司董事及高級管理層授出2025年股份計劃項下的購股權及受限制股份（「**該公告**」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司謹訂於2025年12月5日（星期五）上午十時正假座中國四川省成都市錦江區畢昇路66號四川錦欣西囡婦女兒童醫院畢昇院區5樓會議室3舉行股東特別大會，以審議及批准建議採納2025年股份計劃、有條件向董陽先生授出購股權及重選陳樹云先生為本公司非執行董事。為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年12月3日（星期三）至2025年12月5日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於2025年12月2日（星期二）下午四時三十分前，送交本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）進行登記。

本公司將於2025年11月19日向股東寄發通函，向股東提供有關2025年股份計劃、有條件向董陽先生授出購股權及重選陳樹云先生為本公司非執行董事的資料以及股東特別大會之通告。

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

* 僅供識別

香港，2025年11月19日

於本公告日期，本公司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。