

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)

## 2025年12月5日舉行的股東特別大會投票結果

茲提述錦欣生殖醫療集團有限公司\*(「本公司」)日期為2025年11月19日的通函(「該通函」)，當中載列(其中包括)本公司股東特別大會(「股東特別大會」)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12月5日舉行的股東特別大會上，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特別大會。

於股東特別大會上，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。於股東特別大會上提呈的各項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.	(i) 待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准因根據本公司2025年股份計劃(「 <b>2025年股份計劃</b> 」)可能授出的任何股份獎勵及／或購股權(「 <b>獎勵</b> 」)歸屬及／或獲行使後可能須予發行及配發的本公司股份(「 <b>股份</b> 」)上市及買賣後，謹此批准及採納2025年股份計劃，並謹此授權本公司任何董事採取一切可能屬必要或權宜的行動及訂立一切有關交易、安排及協議，以使2025年股份計劃全面生效，包括(但不限於)：  (a) 管理2025年股份計劃，據此獎勵將授予2025年股份計劃項下的合資格人士；  (b) 不時修改及／或修訂2025年股份計劃，惟有關修改及／或修訂須根據2025年股份計劃有關修改及／或修訂的規定進行，並須遵守聯交所證券上市規則(「 <b>上市規則</b> 」)第17章的規定；  (c) 不時發行及配發因獎勵歸屬及／或獲行使而可能須予發行的有關數目股份並須遵守上市規則的規定；	180,152,277 67.789877%	85,598,726 32.210123%

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
<p>(d) 於適當時間向聯交所申請批准其後因獎勵歸屬及／或行使而可能不時發行及配發的任何股份上市及買賣；及</p> <p>(e) 於彼等認為合適及權宜的情況下，同意有關部門可能就2025年股份計劃要求或施加的有關條件、修改及／或變更；</p> <p>(ii) 謹此批准及採納計劃授權限額(定義見該通函)(即於採納2025年股份計劃當日已發行股份總數的10.0%)，並謹此授權本公司任何董事為及代表本公司採取其可能認為必要、適宜或權宜的一切有關步驟及處理一切有關事宜、批准及簽署(不論親筆或蓋章)有關文件及作出有關其他事項，以落實及執行計劃授權限額；</p> <p>(iii) 謹此批准及採納服務供應商分項限額(定義見通函)(即於採納2025年股份計劃當日已發行股份總數的1%)，並謹此授權本公司任何董事為及代表本公司採取其可能認為必要、適宜或權宜的一切有關步驟及處理一切有關事宜、批准及簽署(不論親筆或蓋章)有關文件及作出有關其他事項，以落實及執行服務供應商分項限額；及</p>		

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
	(iv) 受限於2025年股份計劃的規定以及聯交所授予的任何豁免或裁決，如在授出獎勵時，就截至授出日期(定義見通函)(包括該日)止12個月期間向合資格參與者授出的所有購股權及獎勵已發行及將予發行的股份數目超過於授出日期已發行股份總數的1%，則不得向任何合資格參與者授出獎勵。		
2.	待上述第1項決議案獲通過後及2025年股份計劃生效後，謹此確認及批准按本公司根據2025年股份計劃發出的授出文據中規定的有關條款向本公司執行董事、首席執行官兼代理首席財務官董陽先生授出82,341,000份購股權，以根據通函所載的條款及條件按行使價每股股份2.82港元認購本公司82,341,000股股份，並謹此授權本公司任何董事為及代表本公司採取其可能認為必要、適宜或權宜的一切有關步驟及處理一切有關事宜、批准及簽署(不論親筆或蓋章)有關文件及作出有關其他事項，以落實上述授出。	180,612,277 67.955300%	85,168,726 32.044700%
3.	重選陳樹云先生為本公司非執行董事。	258,177,312 97.303862%	7,153,691 2.696138%

附註：

- (1) 於股東特別大會日期，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。如該通函所述，董陽先生須就並已就股東特別大會上所提呈的有關向彼授出82,341,000份購股權的第2項決議案放棄投票。
- (2) 據本公司在作出一切合理查詢後所深知及確信，於股東特別大會日期，董先生持有10,579,801股股份，且董先生之聯繫人概無於本公司股份中擁有權益。

- (3) 於股東特別大會日期，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60,896,273股股份，即根據該等計劃授出但未歸屬的受限制股份。受託人須根據上市規則第17.05A條規定就根據上市規則經股東批准的事項放棄投票。
- (4) 因此，賦予股份持有人權利出席股東特別大會，並就股東特別大會上所提呈決議案投贊成或反對票的股份總數為2,673,229,969股股份。
- (5) 除上文所披露者外，本公司任何股東就股東特別大會上所提呈決議案進行投票時概無任何限制。本公司股東概無於本公司該通函中表示有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。
- (6) 有關該等決議案全文，請參閱該通告。

由於第1至3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特別大會上獲正式通過。

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12月5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。

\* 僅供識別