

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函或應採取的行動**如有任何疑問**，應諮詢 閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如**已售出或轉讓**名下所有錦欣生殖醫療集團有限公司\*的股份，應立即將本通函交予買主或承讓人或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函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) 建議重選退任董事
- (2) 建議授出發行股份及購回股份的一般授權
- (3) 宣派末期股息
- (4) 建議續聘核數師
- 及
- (5) 股東週年大會通告

---

錦欣生殖醫療集團有限公司\*謹訂於2026年6月25日(星期四)上午九時正假座中國四川省成都市錦江區畢昇路66號成都西囡婦科醫院5樓會議室3舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁。隨函亦附奉股東週年大會適用的代表委任表格。此代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司的網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司的網站([www.jxr-fertility.com](http://www.jxr-fertility.com))。

無論 閣下能否出席股東週年大會，均務請按照隨附代表委任表格印列的指示將表格填妥，並盡快交回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17M樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即2026年6月23日(星期二)上午九時正前)送達。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票。

庫存股份持有人(倘有)於本公司股東大會上並無投票權。

2026年6月2日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	5
2. 建議重選退任董事 .....	5
3. 建議授出發行股份的股份發行授權 .....	6
4. 建議授出購回股份的股份購回授權 .....	6
5. 建議續聘核數師 .....	6
6. 宣派末期股息及暫停辦理股份過戶登記手續 .....	7
7. 股東週年大會通告及委任代表安排 .....	7
8. 責任聲明 .....	8
9. 推薦建議 .....	8
<b>附錄一 — 建議重選的董事詳情 .....</b>	<b>I-1</b>
<b>附錄二 — 說明函件 .....</b>	<b>II-1</b>
<b>股東週年大會通告 .....</b>	<b>AGM-1</b>

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2022年股份獎勵計劃」	指	本公司於2022年2月17日有條件採納並由本公司於2024年6月25日修訂的2022年受限制股份獎勵計劃，其主要條款概述於本公司日期為2024年5月31日之通函
「2025年股份計劃」	指	本公司於2025年12月5日採納的2025年股份計劃，其主要條款概述於本公司日期為2025年11月19日之通函
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2026年6月25日(星期四)上午九時正假座中國四川省成都市錦江區畢昇路66號成都西囡婦科醫院5樓會議室3舉行的股東週年大會或其任何續會，其通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁
「組織章程細則」	指	本公司於2024年6月25日採納的第五次經修訂及經重列組織章程細則(經不時修訂)
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「開曼群島公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法例，經不時綜合及修訂)
「中央結算系統」	指	由香港中央結算有限公司設立及營運之中央結算及交收系統
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	錦欣生殖醫療集團有限公司*，一家於2018年5月3日在開曼群島成立的獲豁免有限公司
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「末期股息」	指	截至2025年12月31日止年度的末期股息每股股份4.18港仙

---

## 釋 義

---

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2026年5月26日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂或補充)
「提名委員會」	指	董事會的提名委員會
「招股章程」	指	本公司發佈的日期為2019年6月13日的招股章程
「薪酬委員會」	指	董事會的薪酬委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股，其中包括庫存股份(倘有)(為免生疑，庫存股份持有人於本公司股東大會上並無投票權)
「股份發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般授權，以配發、發行及／或處理不超過於授出股份發行授權的相關決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份)20%的額外股份(包括任何出售或轉讓庫存股份)
「股份購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般授權，以購回不超過於授出股份購回授權的相關決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)10%的股份
「股東」	指	股份持有人
「股份計劃」	指	本公司已採納及擬不時採納的有關發行新股份之股份計劃

---

## 釋 義

---

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂)
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

\* 僅供識別



**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)

執行董事：

董陽先生(首席執行官兼代理首席財務官)  
呂蓉博士(聯席首席執行官)  
耿麗紅博士

非執行董事：

鍾勇先生(主席)  
胡喆女士  
嚴曉晴女士  
陳樹云先生

獨立非執行董事：

莊一強博士  
李建偉博士  
王嘯波先生  
葉長青先生

註冊辦事處：

Vistra (Cayman) Limited  
P.O. Box 31119 Grand Pavilion  
Hibiscus Way, 802 West Bay Road  
Grand Cayman  
KY1-1205  
Cayman Islands

總部及中國主要營業地點：

中國四川省  
成都市錦江區  
靜沙北路301號

香港主要營業地點：

香港  
九龍柯士甸道西1號  
環球貿易廣場19樓  
1907B室

敬啟者：

- (1) 建議重選退任董事
- (2) 建議授出發行股份及購回股份的一般授權
- (3) 宣派末期股息
- (4) 建議續聘核數師
- 及
- (5) 股東週年大會通告

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

### 1. 緒言

本通函旨在向股東提供(其中包括)將於股東週年大會上提呈的有關(i)建議重選退任董事；(ii)建議授出股份發行授權及股份購回授權；(iii)宣派末期股息；及(iv)續聘本公司核數師的決議案的進一步資料。

### 2. 建議重選退任董事

根據組織章程細則第84(1)條，當時為數三分之一的董事(或如董事人數並非三的倍數，則須為最接近但不少於三分之一的數目)須於每屆股東週年大會上輪席告退，且合資格重選連任，惟每位董事須至少每三年輪席退任一次。

因此，耿麗紅博士、嚴曉晴女士、莊一強博士及王嘯波先生將於股東週年大會上輪值退任董事，彼等均合資格並願於股東週年大會上重選連任。

獨立非執行董事莊一強博士及王嘯波先生已參考上市規則第3.13條所載的因素確認彼等獨立性。

莊一強博士及王嘯波先生均已確認彼等將繼續投入充足時間履行其作為獨立非執行董事的職能及責任。憑藉彼等的背景及經驗，莊一強博士及王嘯波先生完全知悉彼等於本公司的責任及預期投入時間。

為確保董事會具備符合本公司業務需要及發展的均衡技能、知識、經驗及多元化角度，提名委員會已參照本公司的董事會多元化政策及提名政策內所載列的提名原則及標準以及本公司的企業戰略，對董事會架構及組成、退任董事提供的確認及披露、彼等的資歷、技能及經驗、時間投入及貢獻進行檢討。因此，提名委員會已就於股東週年大會上分別重選屆滿退任的耿麗紅博士、嚴曉晴女士、莊一強博士及王嘯波先生為執行董事、非執行董事及獨立非執行董事向董事會提出推薦建議，且董事會已接納有關建議。

提名委員會已提名且董事會已推薦耿麗紅博士、嚴曉晴女士、莊一強博士及王嘯波先生於股東週年大會上膺選連任。

須於股東週年大會上重選連任的上述退任董事詳情根據上市規則的相關規定載於本通函附錄一。

### 3. 建議授出發行股份的股份發行授權

為確保董事於對本公司而言發行任何新股份屬合宜時具靈活性及酌情權，現根據上市規則尋求股東批准發行股份的股份發行授權。於股東週年大會上，將提呈第6(A)項普通決議案授予董事股份發行授權，以行使本公司的權力配發、發行及處理不超過於有關股份發行授權的建議決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)20%的額外股份(包括任何出售或轉讓庫存股份)。

於最後實際可行日期，2,705,044,043股股份已獲繳足(其中35,048,500股股份截至最後實際可行日期已由本公司回購但未註銷)。待第6(A)項普通決議案獲通過後，及於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期不再發行或購回股份的情況下，本公司將獲准發行最多533,999,108股股份。

此外，待第6(C)項普通決議案獲單獨批准後，本公司根據第6(B)項普通決議案購回的股份數目亦會加至擴大第6(A)項普通決議案所述的股份發行授權，惟該等新增價值最多為於有關股份發行授權及股份購回授權的建議決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的10%。董事謹此聲明，彼等並無即時計劃行使股份發行授權。

### 4. 建議授出購回股份的股份購回授權

此外，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，藉以批准向董事授出股份購回授權，以行使本公司購回股份的權力，最多可購回佔於有關股份購回授權的建議決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份及已回購但未註銷的股份)10%之股份。

上市規則要求須就建議股份購回授權向股東寄發的說明函件載於本通函附錄二。此說明函件載有一切合理所需之資料，以令股東於股東週年大會上就投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

### 5. 建議續聘核數師

德勤•關黃陳方會計師行將於股東週年大會上退任本公司核數師，並合資格且願意膺選連任。

---

## 董事會函件

---

董事會建議續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司截至2026年12月31日止年度的核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止。

為進行本集團截至2026年12月31日止財政年度之綜合財務報表的中期審閱、年度審計及其他審計相關服務，預計應付予德勤•關黃陳方會計師行之估計審計費用介乎約人民幣4.36百萬元至人民幣5.15百萬元。估計審計費用乃經本公司與德勤•關黃陳方會計師行充分考慮並進行公平磋商後而釐定，並計及(其中包括)本集團的規模及結構、本集團業務的性質及複雜程度、預期範圍、時間表及審計方向，以及核數師所部署的時間及資源。估計審計費用亦假設本集團的營運、會計政策或監管環境於財政年度內將不會發生重大變化。

### 6. 宣派末期股息及暫停辦理股份過戶登記手續

董事會建議就截至2025年12月31日止年度派付末期股息每股股份4.18港仙。待股東於2026年6月25日(星期四)舉行的股東週年大會上通過第4項普通決議案後，本公司將於2026年7月2日(星期四)至2026年7月7日(星期二)(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，預期末期股息將於2026年7月28日(星期二)或之前派付。於2026年7月7日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東將有權獲派發末期股息。末期股息將以港元派付。為確定有權獲派發末期股息的股東的身份，所有股份過戶文件連同有關股票須於2026年6月30日(星期二)下午四時三十分前送達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。

### 7. 股東週年大會通告及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁，於該大會上將提呈股東考慮並批准(其中包括)(i)重選退任董事；(ii)授出發行股份的股份發行授權及購回股份的股份購回授權；(iii)宣派末期股息；及(iv)建議續聘核數師之普通決議案。

隨函附上股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於聯交所的網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司的網站([www.jxr-fertility.com](http://www.jxr-fertility.com))。無論閣下是否能夠出席股東週年大會，均務請按照隨附代表委任表格印列的指示將其填妥，並盡快且無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即2026年6月23日(星期二)上午九時正前)交回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17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席

---

## 董事會函件

---

股東週年大會及其任何續會並於會上投票，在此情況下，有關代表委任表格將被視為撤銷。

概無股東於有關股份發行授權及股份購回授權的建議決議案中擁有任何重大權益，因此概無股東須就該等決議案放棄投票。此外，庫存股份持有人(如有)須就於本公司股東大會上取得股東批准的事宜放棄投票。

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則第66(1)條，於股東大會上提呈股東表決的任何決議案必須以投票方式進行，惟股東週年大會主席真誠決定准許純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決，則作別論。因此，通告所載各項決議案將以投票方式進行。

於投票表決時，每名親身(或若股東為法團，則其正式授權的代表)或由受委代表出席的股東每持有一股繳足股份擁有一票投票權。有權投多於一票的親身(或若股東為法團，則其正式授權的代表)或由受委代表出席的股東毋需使用其所有投票權或以相同方式使用其所有投票權。

### 8. 責任聲明

本通函資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，並無遺漏任何其他事項可致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

### 9. 推薦建議

董事認為有關(i)重選若干退任董事；(ii)建議授出發行股份的股份發行授權及購回股份的股份購回授權；(iii)宣派末期股息；及(iv)續聘本公司核數師的建議決議案均符合本集團及股東的整體利益。因此，董事建議股東表決贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

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**  
謹啟

2026年6月2日

\* 僅供識別

以下為建議於股東週年大會上重選的董事(按上市規則要求)詳情。

於最後實際可行日期，除本附錄所披露者外，以下董事概無於股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本附錄所披露者外，以下董事概無於本公司或本集團的任何其他成員公司擔任任何職務，或於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

除本附錄所披露者外，以下董事與任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除本附錄所披露者外，概無其他與以下董事有關的事項需提請股東垂注，亦無其他與以下董事有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

#### (1) 耿麗紅博士－執行董事

耿麗紅博士，57歲，自2021年3月28日起擔任執行董事，並自2020年2月21日起一直擔任本公司醫療品質控制總監。彼主要負責指導執行臨床工作及醫療質量控制工作。加入本集團之前，彼於2018年7月至2020年1月擔任重慶醫科大學附屬第一醫院生殖醫學中心臨床負責人。於2009年12月至2018年3月，彼於成都西囡婦科醫院生殖醫學中心從事臨床實踐及管理工作。於1994年5月至2006年8月，耿博士在新疆醫科大學第二附屬醫院婦產科從事臨床實踐、科研及教學工作。於1991年12月至1994年4月，耿博士在新疆維吾爾自治區巴里坤縣人民醫院婦產科工作。

耿博士於1991年7月從中國新疆醫學院(新疆醫科大學的前身)取得醫學學士學位，並於2009年7月從四川大學華西臨床醫學院取得醫學博士學位，主修生殖內分泌學和輔助生殖技術。

耿博士自2019年2月起擔任中國優生科學協會生殖醫學與生殖倫理學分會常務委員會委員，自2019年10月起擔任重慶市醫學會生殖醫學專業委員會副主任，自2018年7月起擔任重慶市免疫學會生殖免疫分會第一屆委員，自2017年9月起擔任中國醫藥教育協會生

殖內分泌專業委員會常務委員，及自2016年7月起擔任四川省醫學會生殖醫學專業委員會第二屆常務委員會委員。耿博士為西藏自治區首例試管嬰兒主要培育者且彼於2018年榮獲四川省「有突出貢獻的優秀專家」。

耿博士已與本公司簽訂為期三年的服務合約，自獲委任日期起計至根據服務合約之條款及條件予以終止為止。彼須遵守組織章程細則項下董事輪席退任及重選連任的規定。作為本集團僱員，耿博士有權每年收取薪酬共計人民幣600,000元，及由董事會參考其職責、相關經驗、工作量及投入本集團的時間釐定的酌情花紅。董事會及薪酬委員會已決定，目前將不會就耿博士承擔董事之額外責任向其支付額外酬金。

除上文所披露者外，耿博士於緊接最後實際可行日期前三年內並無於任何其證券在香港或海外上市的其他公眾公司擔任董事職務。

截至最後實際可行日期，耿博士於120,000股股份及其於2022年受限制股份獎勵計劃項下獲授的480,000股受限制股份（賦予其於歸屬時收取480,000股股份的權利）中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

## (2) 嚴曉晴女士－非執行董事

嚴曉晴女士，56歲，自2021年3月28日起擔任本公司非執行董事。彼亦自2018年9月12日起擔任本公司高級副總裁。彼主要職責包括本集團整體管理以及監督營運及內部審計事宜。彼於2010年3月加入本集團，並於2018年5月3日至2020年6月29日擔任執行董事。於2010年3月至2015年10月，彼出任成都西囡婦科醫院的財務總監並繼續擔任成都西囡診所的財務總監直至2018年10月。於2006年11月至2010年1月期間，嚴女士擔任錦江區婦幼保健院財務主管，並自2000年2月至2006年1月受僱為會計師。加入本集團之前，彼於1992年1月至2000年1月在瀘州寶光醫藥公司就職。

嚴女士於2001年6月通過遠程學習取得中共四川省委黨校函授學院的法學畢業證書及於2015年11月取得香港公開大學（現香港都會大學）工商管理碩士（函授）學位。

嚴女士已與本公司簽訂為期三年的服務合約，自獲委任日期起計至根據服務合約之條款及條件予以終止為止。彼須遵守組織章程細則項下董事輪席退任及重選連任的規定。作為本集團僱員，嚴女士有權每年收取薪酬共計人民幣600,000元，及由董事會參考其職責、相關經驗、工作量及投入本集團的時間釐定的酌情花紅。董事會及薪酬委員會已決定，目前將不會就嚴女士承擔董事之額外責任向其支付額外酬金。

除上文所披露者外，嚴女士於緊接最後實際可行日期前三年內並無於任何其證券在香港或海外上市的其他公眾公司擔任董事職務。

截至最後實際可行日期，嚴女士於3,016,000股股份、其於2025年股份計劃項下獲授之購股權涉及的300,000股相關股份及於2025年股份計劃項下獲授的150,000股受限制股份（賦予其於歸屬時收取150,000股股份的權利）中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。截至最後實際可行日期，嚴女士亦於本公司相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）成都錦潤福德醫療管理有限公司（「**錦潤福德**」）中持有51%股權。根據合約安排（定義見本公司截至2025年12月31日止年度的年報），錦潤福德為本集團的附屬公司。

### (3) 莊一強博士－獨立非執行董事

莊一強博士，61歲，自2019年6月3日起擔任本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

莊博士在醫療行業擁有逾25年經驗。於2015年4月至2020年6月，彼擔任溫州康寧醫院股份有限公司（香港聯交所股份代號：2120）獨立非執行董事。於2012年2月至2015年2月，莊博士為中國醫院協會副秘書長。於2004年1月至2012年1月及自2015年2月起，彼擔任廣州艾力彼管理顧問有限公司總裁，該公司從事提供醫院顧問服務。於1994年11月至2000年5月，彼於多家製藥公司擔任若干職務，包括阿斯利康製藥有限公司及北京諾華製藥有限公司，而彼主要負責藥物銷售及營銷。

莊博士於1986年7月畢業於廣州市的中山醫科大學（隨後併入中山大學），獲醫學學士學位。彼亦於2004年5月畢業於美國西北大學及香港科技大學，獲工商管理碩士學位。彼

亦於2013年11月畢業於ISCTE－里斯本大學學院，獲管理學博士學位。

莊博士已與本公司簽訂為期三年的委聘書，自獲委任日期起計至根據委聘書之條款及條件予以終止為止。彼須遵守組織章程細則項下董事輪席退任及重選連任的規定。彼每年有權收取薪酬300,000港元，由董事會參考其職責、相關經驗、工作量及投入本集團的時間釐定。

除上文所披露者外，莊博士於緊接最後實際可行日期前三年內並無於任何其證券在香港或海外上市的其他公眾公司擔任董事職務。

截至最後實際可行日期，莊博士於2025年股份計劃項下獲授的購股權涉及的300,000股相關股份及於2025年股份計劃項下獲授的150,000股受限制股份（賦予其於歸屬時收取150,000股股份的權利）中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

#### (4) 王嘯波先生－獨立非執行董事

王嘯波先生，50歲，自2019年6月3日起擔任本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

王先生在法律服務行業擁有逾20年經驗，專注於公司法。於2000年4月，王先生加入段和段律師事務所，現時擔任執行主席、首席執行官及合夥人。彼於2018年12月至2025年1月擔任上海隧道工程股份有限公司（上海證券交易所股份代號：600820）獨立非執行董事及自2017年7月起為上海吉祥航空股份有限公司（上海證券交易所股份代號：603885）獨立非執行董事。彼自2021年11月起為恒翼生物醫藥（上海）股份有限公司獨立董事。

王先生於1997年1月取得中國上海外國語大學文學學士學位及於1999年7月取得中國上海大學法律學士學位。王先生亦於2005年10月畢業於英國牛津大學，獲頒法律碩士學位。王先生於2001年1月獲上海市司法局頒發中國律師執業牌照。

王先生已與本公司簽訂為期三年的委聘書，自獲委任日期起計至根據委聘書之條款及條件予以終止為止。彼須遵守組織章程細則項下董事輪席退任及重選連任的規定。彼每年

有權收取薪酬300,000港元，由董事會參考其職責、相關經驗、工作量及投入本集團的時間釐定。

除上文所披露者外，王先生於緊接最後實際可行日期前三年內並無於任何其證券在香港或海外上市的其他公眾公司擔任董事職務。

截至最後實際可行日期，王先生於2025年股份計劃項下獲授的購股權涉及的300,000股相關股份及於2025年股份計劃項下獲授的150,000股受限制股份(賦予其於歸屬時收取150,000股股份的權利)中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

以下為根據上市規則就建議股份購回授權須向股東發出的說明函件。

## 股本

於最後實際可行日期，每股面值為0.00001美元的已發行股份數目為2,705,044,043股，該等股份為已繳足股份（其中35,048,500股股份截至最後實際可行日期已由本公司回購但未註銷）。倘授出股份購回授權的建議決議案獲通過，且於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，本公司將獲准購回最多266,999,554股股份，相當於截至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)任何適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂有關授權時（以較早者為準）止期間已發行股份總數（不包括庫存股份及本公司回購但未註銷的股份）的10%。

倘本公司根據股份購回授權購回股份，本公司可(i)註銷所購回股份及／或(ii)以庫存方式持有該等股份，惟須視乎市況及本公司在購回股份時的資本管理需求而定。倘本公司以庫存方式持有股份，則庫存股份的任何出售或轉讓均須遵守股份發行授權的條款，並根據上市規則及開曼群島適用法律法規進行。

倘任何庫存股份存放於中央結算系統以待在聯交所轉售，本公司將採取適當措施確保不行使任何股東權利或收取任何權利，倘該等股份以其自身名義登記為庫存股份，則根據適用法律，該等權利將被暫停。本公司(i)將不會（或將促使其經紀不會）就存放於中央結算系統的庫存股份向香港中央結算有限公司發出任何指示，以於股東大會上投票，及(ii)於股息或分派情況下，本公司將於股息或分派記錄日期前自中央結算系統提取庫存股份，並以其自身名義重新登記為庫存股份或註銷該等股份。

## 購回的理由及資金

董事相信，股東授予一般授權使本公司可在市場購回其股份，乃符合本公司及股東的最佳利益。視乎當時市況及資金安排，該等購回或會提高本公司資產淨值及／或其每股股份盈利，並僅會於董事認為對本公司及股東整體有利時進行。

購回股份須動用根據組織章程細則及開曼群島適用法律規定可合法作此用途的資金。董事不得以現金以外的代價或根據聯交所交易規則所訂明者以外的方式支付在聯交所購回股份的款項。於前述者所規限下，董事可以本公司利潤、股份溢價或為購回股份而發行新股份的所得款項購

回股份，或倘獲組織章程細則授權並且符合開曼群島公司法，可以股本支付。就購回股份支付的溢價可以本公司利潤或本公司股份溢價賬的進賬額或兩者一起支付，或在開曼群島公司法的規限下以本公司股本支付。

此外，根據開曼群島法律，公司為購買其自身股份從資本中付款是非法的，除非在緊接擬付款日期之後，公司有能力償還其在日常業務過程中到期的債務。根據開曼群島法律，購回的股份將被視為註銷，但法定股本總額不會減少。

董事目前無意購回任何股份，並僅會根據上市規則及開曼群島法律按照股東週年大會通告中第6(B)項建議決議案於彼等認為購回將符合本公司最佳利益時方會行使權力進行購回。董事認為，倘全面行使股份購回授權，相較於本公司於2025年12月31日(即本公司最近期刊發經審核綜合財務報表的結算日)經審核綜合財務報表所披露的狀況，可能不會對本公司的營運資金或負債狀況造成重大不利影響。董事不擬於會對本公司的營運資金需求或董事認為不時適合其負債水平造成重大不利影響的情況下行使股份購回授權。

### **一般資料**

據董事在作出一切合理查詢後所深知，概無董事及其各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)目前有意於股份購回授權獲股東批准時向本公司出售任何股份。

董事將根據上市規則、組織章程細則及開曼群島適用法律行使股份購回授權。此外，本公司已確認說明函件或建議股份購回概無存在任何異常之處。

概無核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，其目前有意於股份購回授權獲股東批准時向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售任何股份。

### **收購守則**

倘根據股份購回授權購回股份後，某股東於本公司投票權的權益比例增加，則就收購守則而言，該增加將被視為收購投票權。因此，該股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)，可取得或鞏固對本公司的控制權(視乎有關股東權益增加幅度而定)，並有責任根據收購守則規則

26提出強制性收購要約。除前文所述，董事並未獲悉根據股份購回授權進行任何股份購回而引致收購守則項下的任何後果。

於最後實際可行日期，據董事所深知及確信，JINXIN Fertility Investment Group Limited被視為於319,471,061股股份中擁有權益，佔已發行股份約11.81%。倘董事全面行使股份購回授權，有關權益將增加至已發行股份的約13.10%。

據董事所深知及確信，該增加將不會引致根據收購守則須提出強制性收購要約的責任。董事目前無意購回股份，令JINXIN Fertility Investment Group Limited須根據收購守則作出強制性收購要約。董事並未獲悉本公司購回其任何股份而引致收購守則項下的任何其他後果。

倘於聯交所購回股份將導致公眾人士持股量少於本公司已發行股份總數25%（或聯交所釐定的其他規定最低百分比），則上市規則禁止有關購回。董事無意購回股份，致使公眾持股量低於規定的最低百分比。

**本公司購回股份**

於最後實際可行日期前的六個月內，本公司已於聯交所回購合共74,710,500股股份，截至最後實際可行日期，其中39,662,000股股份已註銷及35,048,500股股份尚未註銷。詳情如下：

回購日期	回購股份 數目	每股支付的 最高價 港元	每股支付的 最低價 港元
2025年12月5日	7,722,000	2.58	2.55
2025年12月8日	5,928,500	2.58	2.47
2025年12月9日	3,802,000	2.50	2.40
2025年12月10日	1,925,500	2.49	2.43
2025年12月11日	3,846,000	2.53	2.43
2025年12月12日	7,722,000	2.53	2.46
2025年12月15日	3,891,000	2.57	2.53
2025年12月17日	4,825,000	2.53	2.47
2026年3月27日	3,517,500	2.31	2.26
2026年3月30日	833,500	2.33	2.30
2026年3月31日	1,955,000	2.37	2.35
2026年4月10日	3,200,000	2.47	2.44
2026年4月15日	2,066,000	2.40	2.39
2026年4月20日	3,225,000	2.45	2.43
2026年4月21日	803,000	2.47	2.45
2026年4月28日	2,066,000	2.42	2.38
2026年4月30日	2,000,000	2.40	2.39
2026年5月8日	3,278,500	2.42	2.39
2026年5月13日	3,265,000	2.43	2.38
2026年5月14日	3,292,000	2.40	2.37
2026年5月15日	1,244,500	2.38	2.38
2026年5月19日	1,139,500	2.35	2.34
2026年5月21日	1,293,000	2.29	2.28
2026年5月22日	1,870,000	2.26	2.25

**股價**

於最後實際可行日期前12個月各月，股份於聯交所買賣的最高及最低價如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
<b>2025年</b>		
5月	3.03	2.68
6月	3.20	2.61
7月	3.70	2.90
8月	3.61	2.86
9月	2.98	2.61
10月	2.90	2.45
11月	2.62	2.33
12月	2.61	2.36
<b>2026年</b>		
1月	2.67	2.36
2月	2.55	2.38
3月	2.54	2.09
4月	2.53	2.35
5月(直至最後實際可行日期)	2.44	2.22

---

## 股東週年大會通告

---



**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)

### 股東週年大會通告

茲通告錦欣生殖醫療集團有限公司\*(「本公司」)謹訂於2026年6月25日(星期四)上午九時正假座中國四川省成都市錦江區畢昇路66號成都西囡婦科醫院5樓會議室3舉行股東週年大會(「大會」)，以處理以下事項：

#### 普通決議案

1. 省覽及採納本公司截至2025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。
2. 重選下列本公司退任董事，各項均為單獨決議案：
  - (i) 耿麗紅博士為執行董事；
  - (ii) 嚴曉晴女士為非執行董事；
  - (iii) 莊一強博士為獨立非執行董事；及
  - (iv) 王嘯波先生為獨立非執行董事。
3. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事薪酬。
4. 宣派截至2025年12月31日止年度之末期股息每股股份4.18港仙。
5. 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2026年12月31日止年度薪酬。

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會通告

---

6. 審議並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文第(iii)段的規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及／或以其他方式處置本公司額外股份或可轉換為股份的證券或可認購本公司股份或該等可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及／或購股權(包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份的債權證)；
- (ii) 上文第(i)段的批准屬於授予本公司董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權本公司董事於有關期間(定義見下文)作出或授予可能須於有關期間結束後行使有關權力的要約、協議及／或購股權；
- (iii) 本公司董事於有關期間(定義見下文)根據上文第(i)段配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或以其他方式)的股份總數，除根據本決議案第(i)段及根據以下各項者外：
  - (a) 任何供股(定義見下文)；
  - (b) 授出或行使本公司任何購股權計劃下的任何購股權(倘適用)或當時採納的任何其他購股權、計劃或類似安排，以向本公司董事、本公司及／或其任何附屬公司的高級職員及／或僱員及／或當中規定的其他合資格參與者授出或發行可認購股份的購股權或購買股份的權利；
  - (c) 根據本公司股份獎勵計劃授出或擬授出的受限制股份及受限制股份單位的歸屬；
  - (d) 任何以股代息或根據本公司組織章程細則配發及發行股份以代替股份的全部或部分股息的類似安排；或

---

## 股東週年大會通告

---

(e) 根據本公司發行的任何現有可換股票據或本公司任何現有證券(附帶認購或轉換為股份的權利)的條款，行使認購權或換股權後發行的任何股份，合共不得超過：

(I) 於通過本決議案當日本公司已發行股份總數(不包括本公司庫存股份)的20%；及

(II) (倘董事會根據第6(C)項決議案獲授權)本公司於通過第6(B)項決議案後購回的本公司股份總數(最多相當於本公司於通過第6(B)項決議案當日已發行股份總數(不包括本公司庫存股份)的10%)，

而該批准將受相應限制；及

(iv) 就本決議案而言：

(a) 「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列最早日期止期間：

(I) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(II) 任何適用法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或

(III) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事的授權時；

(b) 「供股」指於本公司董事指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份持有人，按彼等當時持有本公司相關股份的比例發售本公司股份或發行認股權證、購股權或賦予可認購本公司股份權利的其他證券(惟本公司董事可就零碎股份或經考慮適用於本公司任何司法管轄區、任何認可監管機構或適用於本公司任何證券交易所的法律或法規項下的任何限制或責任，或於釐定上述法律或法規項下的任何限制或責任的行使或範圍時可能涉及的費用或延誤，而作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排)；及

---

## 股東週年大會通告

---

- (c) 於香港聯合交易所有限公司證券上市規則及適用法律法規許可及條文規限下，任何有關配發、發行、授出、發售或出售本公司股份的提述應包括出售或轉讓本公司庫存股份(包括轉換或行使任何可換股證券、認股權證、購股權或可認購本公司股份的類似權利須達致的任何責任)。」

(B) 「動議：

- (i) 在本決議案第(ii)段的規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，在符合及根據所有適用法律及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)的情況下，於聯交所或本公司股份可能上市並就此目的而言根據股份回購守則獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司股份；
- (ii) 根據本決議案第(i)段的批准可購回的股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括本公司庫存股份)的10%，而上述批准將受到相應限制；
- (iii) 待本決議案第(i)及(ii)段各自獲通過後，撤銷本決議案第(i)及(ii)段所述該類之前授予本公司董事且仍然有效的批准；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列最早日期止期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 任何適用法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (c) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事的授權時。」

---

## 股東週年大會通告

---

(C) 「動議：

- (i) 待本通告所載第6(A)項及第6(B)項決議案獲通過後，擴大根據本通告所載第6(A)項決議案授予本公司董事行使本公司權力的一般授權，以配發、發行及／或以其他方式處理本公司新股份，及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權，方法為在本公司董事根據該一般授權可能配發或同意有條件或無條件配發的本公司已發行股份數目中，加入相等於本公司根據本通告所載第6(B)項決議案授出的授權所購回的本公司已發行股份數目並於隨後註銷，惟該經擴大數額最多為於上述決議案獲通過當日本公司已發行股份數目(不包括任何本公司庫存股份)的10%；及
- (ii) 就本決議案而言，於香港聯合交易所有限公司證券上市規則及適用法律法規許可之範圍及受條文規限下，任何有關配發、發行、授出、提呈發售或出售本公司股份的提述應包括出售或轉讓本公司庫存股份(包括轉換或行使任何可換股證券、認股權證、購股權或可認購本公司股份的類似權利須達致的任何責任)。」

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**

謹啟

香港，2026年6月2日

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會通告

---

註冊辦事處：

Vistra (Cayman) Limited  
P.O. Box 31119 Grand Pavilion  
Hibiscus Way, 802 West Bay Road  
Grand Cayman  
KY1-1205  
Cayman Islands

總部及中國主要營業地點：

中國四川省  
成都市錦江區  
靜沙北路301號

香港主要營業地點：

香港  
九龍柯士甸道西1號  
環球貿易廣場19樓  
1907B室

附註：

- (i) 根據上市規則，大會上所有決議案將以投票方式表決(惟若決議案與程序或行政事宜有關，則主席可決定容許該決議案以舉手方式表決則除外)。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站。
- (ii) 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上受委代表，代其出席、發言並投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (iii) 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可親身或由受委代表就有關股份於大會(或其任何續會)上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟不論親身或由受委代表出席，排名較前持有人的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票則不獲接納；就此而言，排名先後按本公司股東名冊就相關聯名持股所記錄的聯名持有人姓名次序而定。
- (iv) 填妥的代表委任表格連同經簽署授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件的經核證副本(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)，須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間至少48小時前交回本公司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17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (v) 本公司將於2026年6月22日(星期一)至2026年6月25日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東出席上述大會的資格，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席大會，所有已填妥的轉讓表格連同有關股票須於2026年6月18日(星期四)下午四時三十分前交回本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。出席大會並於會上投票的記錄日期為2026年6月25日(星期四)。
- (vi) 本公司將於2026年7月2日(星期四)至2026年7月7日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東收取本公司末期股息的資格，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格收取末期股息，所有已填妥的轉讓表格連同有關股票須於2026年6月30日(星期二)下午四時三十分前交回本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。