

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)

## 2026年6月25日舉行的股東週年大會投票結果

茲提述錦欣生殖醫療集團有限公司\*（「本公司」）日期為2026年6月2日的通函（「該通函」），當中載列（其中包括）本公司股東週年大會（「股東週年大會」）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2026年6月25日舉行的股東週年大會上，該通告所載的所有提呈決議案以投票方式表決。

董陽先生、呂蓉博士、耿麗紅博士、鍾勇先生、胡喆女士、嚴曉晴女士、陳樹云先生、李建偉博士、王嘯波先生及葉長青先生親身或以電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會上，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。於股東週年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.	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。	252,628,640 99.872665%	322,094 0.127335%

\* 僅供識別

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
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。	250,591,075 99.067147%	2,359,659 0.932853%
	(ii) 嚴曉晴女士為非執行董事。	250,591,075 99.067147%	2,359,659 0.932853%
	(iii) 莊一強博士為獨立非執行董事。	251,844,871 99.562815%	1,105,863 0.437185%
	(iv) 王嘯波先生為獨立非執行董事。	251,832,686 99.557998%	1,118,048 0.442002%
3.	授權本公司董事會(「 <b>董事會</b> 」)釐定本公司董事(「 <b>董事</b> 」)薪酬。	251,852,833 99.565963%	1,097,901 0.434037%
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。	252,925,234 99.989919%	25,500 0.010081%
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。	202,785,966 80.168167%	50,164,768 19.831833%
6(A).	向董事授出一般授權，以行使本公司權力配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份及已購回但未註銷的股份)20%的額外股份(包括出售或轉讓庫存股份)。	150,235,102 59.393029%	102,715,632 40.606971%
6(B).	向董事授出一般授權，以行使本公司權力購回至多佔於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份及已購回但未註銷的股份)10%的股份。	252,925,234 99.989919%	25,500 0.010081%
6(C).	擴大授予董事配發、發行及處理股份的一般授權，即加入本公司根據第6(B)項普通決議案購回的股份數目。	150,235,102 59.393029%	102,715,632 40.606971%

附註：

- (1) 於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,705,044,043股股份，其中(i)本公司並無持有任何庫存股份及(ii)就股東週年大會而言，79,924,500股購回股份未註銷且應從已發行股份總數中剔除。本公司確認，79,924,500股待註銷的購回股份的股票權概無於股東週年大會上獲行使。
- (2) 概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但僅可就會上所提呈決議案投反對票。概無任何人士於該通函中表示有意在股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。
- (3) 於股東週年大會日期，首次公開發售前受限制股份單位計劃、2022年股份獎勵計劃及2025年股份計劃的受託人(「**受託人**」)持有合共59,569,404股股份，即根據該等計劃授出但未歸屬的受限制股份。

除根據上市規則第17.05A條規定須就根據上市規則須經股東批准的事項放棄投票的受託人外，概無其他股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

- (4) 賦予股份持有人權利出席股東週年大會，並就股東週年大會上所提呈決議案投贊成或反對票的股份總數為2,565,550,139股股份。
- (5) 有關該等決議案全文，請參閱該通告。

由於第1至6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週年大會上獲正式通過。

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，2026年6月25日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事董陽先生、呂蓉博士及耿麗紅博士；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、李建偉博士、王嘯波先生及葉長青先生。