

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)

董事會會議日期

錦欣生殖醫療集團有限公司*（「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司謹訂於2026年8月21日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本集團截至2026年6月30日止六個月的中期業績及其發佈。

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8月7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。