

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而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)  
(股票代號：1951)

**變更聯席公司秘書、  
授權代表  
及法律程序代理人**

錦欣生殖醫療集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，李國輝先生(「李先生」)因工作調動，已提出辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司之授權代表(「授權代表」)及根據《公司條例》(香港法例第622章)第16部所規定於香港接收法律程序文件及通知之代理人(「法律程序代理人」)，自2021年12月30日起生效。李先生已確認與董事會概無分歧，亦無其他有關其辭任上述職務之事宜須提請本公司股東或聯交所注意。

董事會欣然進一步宣佈，伍秀薇女士(「伍女士」)已獲本公司委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人，以接替李先生的空缺，自2021年12月30日起生效。翟揚揚女士(「翟女士」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

伍女士現任達盟香港有限公司之董事兼上市服務部主管，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域擁有超過20年經驗及在處理上市公司的企業管治、監管及合規事務方面擁有豐富知識及經驗。伍女士於2017年12月取得倫敦大學法律碩士學位及於2001年11月取得香港城市大學的法律學士學位，並為特許秘書、特許企業管治人員，以及香港公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)及英國特許公司治理公會資深會士。

聯交所已就翟女士是否符合資格擔任聯席公司秘書向本公司授出豁免，豁免本公司於2021年12月30日至2024年7月25日期間（「新豁免期間」）嚴格遵守聯交所上市規則第3.28條及第8.17條的規定，(i)翟女士於新豁免期間須獲得伍女士的協助；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，該豁免可予以撤銷。聯交所期望，新豁免期間結束前，本公司須說明翟女士於新豁免期間利用伍女士的協助已獲得相關經驗，能夠履行上市規則第3.28條項下公司秘書的職責，並就此尋求聯交所的確認，因而將不再需要進一步的豁免。倘本公司的經營情況發生變化，該豁免將予以撤回或作出變更。

董事會謹藉此機會就李先生於任內對本公司作出的貢獻致以誠摯感謝，並對伍女士的新委任表示歡迎。

承董事會命  
錦欣生殖醫療集團有限公司\*  
主席  
鍾勇

香港，2021年12月30日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鍾勇先生、John G. Wilcox醫生、董陽先生、呂蓉女士及耿麗紅博士；非執行董事方敏先生、胡喆女士及嚴曉晴女士；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