

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)

建議採納新組織章程細則

錦欣生殖醫療集團有限公司*（「本公司」）董事會（「董事會」）建議通過採納本公司第五次經修訂及經重列組織章程細則（「新組織章程細則」）的方式修訂本公司現有第四次經修訂及經重列組織章程細則（「組織章程細則」）的若干條文，以(i)使現有組織章程細則符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則所作的修訂（擴大無紙化上市制度並已於2023年12月31日生效）；及(ii)納入若干相應及內務管理之修訂。

組織章程細則現有條文與組織章程細則建議修訂(「建議修訂」)的對照載列於下表：

組織章程細則現有條文	組織章程細則建議修訂
<p>149. 在細則第150條的規限下，一份董事會報告的印本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬(包括法律規定須隨附的每份文件)，當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，加上審計師報告副本，須於股東大會日期前最少二十一(21)日及在發出股東週年大會通告的同時送交有權收取的每位人士，並於根據細則第56條規定舉行的股東週年大會上向本公司呈報，而本細則不得要求把該等文件的副本送交本公司不知悉其地址的人士或股份或債權證聯名持有人中多於一位的持有人。</p>	<p>149. 在細則第150條的規限下，一份董事會報告的印<u>文</u>本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬(包括法律規定須隨附的每份文件)，當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，加上審計師報告副本，須於股東大會日期前最少二十一(21)日及在發出股東週年大會通告的同時送交有權收取的每位人士，並於根據細則第56條規定舉行的股東週年大會上向本公司呈報，而本細則不得要求把該等文件的副本送交本公司不知悉其地址的人士或股份或債權證聯名持有人中多於一位的持有人。</p>
<p>151. 如本公司按照所有適用的規程、規則及規例(包括但不限於上市規則)在本公司的計算機網絡或以任何其他認可的方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊載細則第149條所述的文件及(如適用)符合細則第150條的財務報告概要，而且該人士同意或視為同意把上述方式刊載或接收該等文件作為本公司已履行向其送交該等文件的責任，則須向細則第149條所述的人士送交該條文所述的文件或依細則第150條的財務報表概要的規定應視為已履行。</p>	<p>151. 如本公司按照所有適用的規程、規則及規例(包括但不限於上市規則)在本公司的計算機網絡或以任何其他認可的方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊載細則第149條所述的文件及(如適用)符合細則第150條的財務報告概要，而且該人士同意或視為同意把上述方式刊載或接收該等文件作為本公司已履行向其送交該等文件的責任，則須向細則第149條所述的人士送交該條文所述的文件或依細則第150條的財務報表概要的規定應視為已履行。</p>

158.(1) 任何通知或文件(包括根據上市規則獲賦予的涵義之內的任何「公司通訊」)，不論是否由本公司根據細則提交或發出，均應屬書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸的信息或其他電子傳輸或電子通訊形式。任何該等通知及文件可透過以下方式作出或送達：

...

(e) 按其根據細則第158(5)條提供的電子地址以電子通訊方式將其發送或傳送給相關人士，但本公司須遵守規程及關於獲得該名人士同意(或視為同意)的任何要求不時生效的任何其他適用法例、規則及規例；

(f) 亦可把通知登載於相關人士可瀏覽的本公司網頁或指定證券交易所網頁，但本公司須遵守規程及任何其他不時生效的適用法例、規則及規例徵得該名人士的同意(或視為同意)及／或向任何該名人士發出通知說明該通知或其他、文件或出版物在本公司的電腦網絡網站或指定證券交易所網站(視情況而定)上可供查閱(「可供查閱通知」)；或

...

158.(1) 任何通知或文件(包括根據上市規則獲賦予的涵義之內的任何「公司通訊」及「可操作性公司通訊」，不論是否由本公司根據細則提交或發出，均應屬書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸的信息或其他電子傳輸或電子通訊形式及在遵守上市規則的前提下，任何該等通知及文件可透過以下方式作出或送達：

...

(e) 按其根據細則第158(5)條提供的電子地址以電子通訊方式將其發送或傳送給相關人士，但本公司須遵守規程及關於獲得該名人士同意(或視為同意)的任何要求不時生效的任何其他適用法例、規則及規例；

(f) 亦可把通知登載於相關人士可瀏覽的本公司網頁或指定證券交易所網頁，但本公司須遵守規程及任何其他不時生效的適用法例、規則及規例徵得該名人士的同意(或視為同意)及／或向任何該名人士發出通知說明該通知或其他、文件或出版物在本公司的電腦網絡網站或指定證券交易所網站(視情況而定)上可供查閱(「可供查閱通知」)；或

...

<p>158.(2) 可供查閱通知可藉由除公佈在某一網頁外的以上任何方式提供予股東。</p>	<p>158.(2) 可供查閱通知可藉由除公佈在某一網頁外的以上任何方式提供予股東。</p>
<p>158.(4) 每名通過法律、轉讓、傳輸或其他方式有權獲得任何股份的人士，均應受與該股份有關的每份通知所約束，有關通知過往是按其於股東名冊內作為該股份的登記持有人的姓名及地址(包括電子地址)發出，應適當地向從該股份中獲得所有權的人士發出。</p>	<p>158.(4) 每名通過法律、轉讓、傳輸或其他方式有權獲得任何股份的人士，均應受與該股份有關的每份通知所約束，有關通知過往是按其於股東名冊內作為該股份的登記持有人的姓名及地址(包括電子地址)發出，應適當地向從該股份中獲得所有權的人士發出。</p>
<p>158.(5) 凡有權根據規程或本細則的規定從本公司接收通知的股東或人士，均可向本公司登記電子地址，以獲取發送通知。</p>	<p>158.(53) 凡有權根據規程或本細則的規定從本公司接收通知的股東或人士，均可向本公司登記電子地址，以獲取發送通知。</p>
<p>158.(6) 在任何適用法律、法規及規例以及本細則的規限下，任何通知、文件或出版物，包括但不限於細則第149條、150條及158條所提述的文件可僅以英文或同時以英文及中文發出，或倘任何股東同意或選擇僅以中文發出，則僅以中文發出。</p>	<p>158.(64) 在任何適用法律、法規及規例以及本細則的規限下，任何通知、文件或出版物，包括但不限於細則第149條、150條及158條所提述的文件可僅以英文或同時以英文及中文發出，或倘任何股東同意或選擇僅以中文發出，則僅以中文發出。</p>

<p>159.(b) 如以電子通訊傳送，應視為於通知或文件從本公司或其代理的服務器傳輸當日發出。登載於本公司或指定證券交易所網頁的通知，在可供查閱通知視為送達股東之日的翌日視為由本公司發給股東；</p>	<p>159.(b) 如以電子通訊傳送，應視為於通知或文件從本公司或其代理的服務器傳輸當日發出，且接收方無需確認收到<u>電子通訊</u>。登載於本公司或指定證券交易所網頁的通知、文件或刊物，在可供查閱通知視為送達股東之日的翌日視為由本公司發給股東；<u>在有關網站首次出現當日被視為由本公司發出或送達，除非上市規則指定不同日期。於該等情況下，視為送達日期應按上市規則所訂明或規定；</u></p>
<p>159.(c) 如在本公司網站發佈，則應視為已在該通知、文件或出版物首次出現在本細則中的相關人士可以瀏覽本公司網站上或該可供查閱通知被視作已發送或送達予該人士的當日(以較後者為準)已向該人士送達；</p>	<p>159.(c) 如在本公司網站發佈，則應視為已在該通知、文件或出版物首次出現在本細則中的相關人士可以瀏覽本公司網站上或該可供查閱通知被視作已發送或送達予該人士的當日(以較後者為準)已向該人士送達；</p>

建議修訂亦將包括因前述建議修訂而調整若干組織章程細則條文的編號。

根據現有組織章程細則，建議修訂及採納新組織章程細則須待本公司股東(「股東」)於本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案批准後方可生效。

本公司應屆股東週年大會預期將於2024年6月25日(星期二)舉行。一份載有(其中包括)建議修訂詳情及建議採納新組織章程細則的通函連同召開股東週年大會通告及相關代表委任表格將適時寄發予股東。由於概無股東於建議修訂或採納新組織章程細則中擁有重大權益，概無股東須就有關決議案放棄投票。

承董事會命
錦欣生殖醫療集團有限公司*
主席
鍾勇

香港，2024年5月31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、耿麗紅博士及呂蓉女士；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