



**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)

## 董事名單與其角色和職能

錦欣生殖醫療集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

嚴曉晴女士

鍾影先生(首席執行官)

John G. Wilcox 醫生

### 非執行董事

王彬先生(主席)

方敏先生

胡喆女士

董陽先生

### 獨立非執行董事

莊一強博士

林浩光先生

王嘯波先生

葉長青先生

董事會已成立五個委員會，該等委員會的成員載列如下：

董事委員會 董事	審核及風險 管理委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略決策 委員會	醫療品質控制 與科研發展 委員會
王彬先生	—	—	C	M	—
鍾影先生	—	—	—	C	M
嚴曉晴女士	—	M	—	—	—
John G. Wilcox 醫生	—	—	M	M	M
方敏先生	M	M	—	M	—
胡喆女士	—	—	—	—	—
董陽先生	M	—	—	M	—
莊一強博士	M	C	M	—	M
林浩光先生	—	—	—	—	—
王嘯波先生	M	M	M	—	—
葉長青先生	C	M	M	—	—

附註：

C：有關委員會主席

M：有關委員會成員

香港

2019年6月24日

\* 僅供識別