

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)

**2020年6月29日舉行的股東週年大會投票結果**  
**董事變更**  
**董事委員會組成變動**  
**及**  
**授權代表變動**

**股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有決議案於2020年6月29日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

**董事變更、董事委員會組成變動及授權代表變動**

本公司認為，以下董事會、董事委員會組成及本公司授權代表變更將使本集團得以持續增長，同時繼續維持其高標準企業管治。自股東週年大會結束起：

- (a) 嚴曉晴女士已退任執行董事並不再擔任薪酬委員會成員及授權代表；
- (b) 鍾勇先生當選為執行董事及獲委任為戰略決策委員會主席，並由聯席首席執行官調任為董事會副主席；
- (c) 董陽先生已由非執行董事調任為執行董事並獲委任為聯席首席執行官、薪酬委員會成員及授權代表。彼已不再擔任審核及風險管理委員會成員；
- (d) 非執行董事胡喆女士已獲委任為審核及風險管理委員會成員；
- (e) 執行董事鍾影先生已由戰略決策委員會主席調任為成員；及
- (f) 獨立非執行董事林浩光先生已獲委任為戰略決策委員會成員。

茲提述錦欣生殖醫療集團有限公司\*（「本公司」）日期為2020年5月28日的通函（「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（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## 股東週年大會投票結果

於2020年6月29日舉行的股東週年大會上，通告所載所有建議決議案均以投票方式表決。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為2,429,501,802股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對建議決議案的股份總數。概無就股東於股東週年大會上就任何建議決議案投票設有任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但僅可就建議決議案投反對票。通函中並無載述任何一方表示有意在股東週年大會上對任何建議決議案投反對票或放棄投票。

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。股東週年大會上有關各項建議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2019年12月31日止年度經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	1,200,377,176 100.000000%	0 0.000000%
2.	(i) 重選王彬先生為非執行董事。	1,197,333,176 99.746413%	3,044,000 0.253587%
	(ii) 重選王嘯波先生為獨立非執行董事。	1,199,697,576 99.943384%	679,600 0.056616%
	(iii) 重選葉長青先生為獨立非執行董事。	1,189,792,198 99.118196%	10,584,978 0.881804%
3.	推選鍾勇先生為執行董事。	1,192,372,294 99.333136%	8,004,882 0.666864%
4.	授權董事會釐定董事薪酬。	1,192,216,198 99.320132%	8,160,978 0.679868%
5.	宣派截至2019年12月31日止年度的末期股息每股6.8港仙。	1,200,377,176 100.000000%	0 0.000000%

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
6.	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2020年12月31日止年度薪酬。	1,169,491,763 97.427024%	30,885,413 2.572976%
7(A).	向董事授出一般授權，以發售、配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	1,039,661,680 86.611250%	160,715,496 13.388750%
7(B).	向董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	1,200,377,176 100.000000%	0 0.000000%
7(C).	擴大授予董事的一般授權，以按本公司購回股份數目配發、發行及處理股份。	1,039,661,680 86.611250%	160,715,496 13.388750%

有關決議案全文，請參閱通告。

由於每項決議案均獲超過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。

### 董事變更、董事委員會組成變動及授權代表變動

由於其員工的勤奮努力及核心管理層在堅持現有戰略和目標方面的領導方向，2019年本公司在規模及利潤方面均錄得快速增長，並進一步鞏固其在中國及美國作為領先輔助生殖服務（「ARS」）供應商的地位。本公司相信，本公司的董事會、董事委員會組成及授權代表發生以下變動將使本集團能夠確保長期保持穩定增長，同時繼續維持其高標準的企業管治，以維護其股東的利益。

### 董事退任

自股東週年大會結束起，嚴曉晴女士（「嚴女士」）已退任執行董事並不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及上市規則第3.05條項下本公司的授權代表（「授權代表」），因為彼希望投放更多時間於其他個人及事務承擔。彼將繼續擔任本公司的高級副總裁。

嚴女士已確認，彼與董事會之間並無分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請股東或聯交所垂注。

## 推選董事

本公司宣佈，鍾勇先生（「鍾先生」）已於股東週年大會上當選為執行董事並獲董事會委任為董事會戰略決策委員會（「戰略決策委員會」）主席。彼亦已由本公司的聯席首席執行官（「聯席首席執行官」）調任為董事會副主席。

鍾勇先生，48歲，於2017年6月加入本集團，並於2018年9月12日獲委任為聯席首席執行官。彼主要負責本公司日常經營方面的整體管理及執行併購策略。此外，鍾先生在投資方面擁有逾20年經驗。

鍾先生作為聯席首席執行官負責本公司的日常營運，為本公司發展成為中美領先綜合ARS供應商的不可或缺的一部分，而ARS供應商已作好充分準備，把握不斷增長的患者需求。彼之寶貴領導能力及日常管理能力對於本集團堅持其增長策略並不斷招募頂尖人才的能力而言至關重要。特別是，作為實施本公司併購策略的關鍵成員，鍾先生繼續採取有效策略，通過收購以及與當地醫院、公司及機構開展廣泛合作以提高本公司的品牌知名度並擴展其平台。展望未來，董事會完全相信，通過鍾先生擔任戰略決策委員會主席及董事會副主席的新職務，本集團將持續取得成功。

鍾先生於2016年10月至2019年1月擔任華昇資產管理總經理及於2016年10月至2018年12月擔任西藏泰昇創業投資管理有限公司董事長。彼於2015年10月至2016年9月出任海南海德實業股份有限公司（深圳證券交易所股份代號：000567）副總經理，並於2013年4月至2015年10月擔任四川發展（控股）有限責任公司信託工作組組長。此外，於2009年3月至2013年4月，彼出任四川蜀祥創業投資有限公司董事長。

於2004年5月至2005年10月，彼出任四川省國際信託投資公司籌備組成員。此前，於1998年5月至2004年5月，彼先後出任成都國信新產業投資公司副總經理及總經理。在此之前，於1996年10月至1998年5月，鍾先生出任四川省國際信託投資公司投資銀行部經理。

鍾先生於1993年獲中國西南財經大學頒發經濟學學士學位，並於2005年取得中國四川大學法律碩士學位。鍾先生自2012年8月起成為四川註冊會計師協會會員，並於2005年2月獲中國司法部授予中國律師執業資格。

鍾先生已與本公司訂立為期三年的委聘書，可由任何一方透過發出三個月的書面通知予以終止，並且彼須根據組織章程細則的規定至少每三年一次於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。彼有權每年收取薪酬人民幣600,000元，該金額由董事會參考其職責與責任、當時市況及薪酬委員會的推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，鍾先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)並無於本公司或其任何相聯法團的股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益；(iii)未曾在本集團任何成員公司擔任任何其他職務；及(iv)過去三年並無在其證券於香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定，概無任何資料須予披露，且概無有關委任鍾先生的任何其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

## 董事調任

本公司進一步宣佈，自2020年6月29日起，董陽先生(「董先生」)已由非執行董事調任為執行董事，並已獲委任為聯席首席執行官及薪酬委員會成員。於調任後，董先生不再擔任董事會審核及風險管理委員會(「審核及風險管理委員會」)成員，以完全遵守上市規則第3.21條關於審核委員會必須僅由非執行董事組成的規定。

董陽先生，34歲，於2018年5月3日獲委任為非執行董事。董先生豐富的財務及業務管理經驗為本集團在短期內的快速發展做出巨大貢獻，並將進一步做出貢獻。自本集團上市以來，董先生一直為本集團的財務及業務營運提供寶貴建議，大幅提升本集團在中國及全球ARS行業中的管理輸出能力。彼在本集團各實體實施營運及財務規劃策略方面亦發揮不可或缺的作用，而該等策略的實施毋庸置疑地優化了本集團的營運結構及管理效率。彼對資本市場的獨到見解以及領導團隊發掘增長機會的能力，亦令本集團得以成功執行其增長策略。展望未來，董事會完全相信董先生的職位擴展及執行本公司願景的非凡能力將使本集團繼續受益。

截至2018年12月，董先生一直擔任Jinxin Hospital Management Group Limited董事。加入本集團之前，於彼出任東興證券(香港)金融控股有限公司資產管理部主管。在此之前，董先生出任羅兵咸永道會計師事務所資本市場及會計諮詢服務認證部門的經理。彼先前亦擔任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所鑒證經理。

董先生目前持有四川大學國際經濟與貿易學士學位及香港科技大學工商管理碩士學位。彼為中國註冊會計師協會會員。

根據該調任，本公司已終止先前於2019年6月3日與董先生訂立的委聘書，而訂立委聘書委任董先生擔任執行董事，任期三年，可由任何一方透過發出三個月的書面通知予以終止，並且彼須根據組織章程細則的規定至少每三年一次於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。彼有權每年收取薪酬人民幣600,000元，該金額由董事會參考其職責與責任、當時市況及薪酬委員會的推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，董先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)於本公司或其任何相聯法團的股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益；(iii)未曾在本集團任何成員公司擔任任何其他職務；及(iv)過去三年並無在其證券於香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定，概無任何資料須予披露，且概無有關董先生調任的任何其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對嚴女士在本集團任職董事期間對本集團作出的寶貴貢獻及提供的服務表示衷心感謝，並熱烈歡迎鍾先生及董先生在本公司擔任新職務。

### 董事委員會組成變動

除上述披露者外，本公司進一步宣佈本公司的以下董事委員會組成發生如下變動，自2020年6月29日起生效：

- (a) 非執行董事胡喆女士已獲委任為審核及風險管理委員會成員；
- (b) 執行董事鍾影先生已由戰略決策委員會主席調任為成員；及
- (c) 獨立非執行董事林浩光先生已獲委任為戰略決策委員會成員。

### 授權代表變動

於嚴女士辭任後，董先生已獲委任為授權代表，自2020年6月29日起生效。

承董事會命  
錦欣生殖醫療集團有限公司\*  
主席  
王彬

香港，2020年6月29日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鍾影先生、John G. Wilcox醫生、鍾勇先生及董陽先生；非執行董事王彬先生、方敏先生及胡喆女士；及獨立非執行董事莊一強博士、林浩光先生、王嘯波先生及葉長青先生。

\* 僅供識別