

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份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)

**董事變更
及
董事委員會組成變動**

董事會欣然宣佈，由2021年3月28日起：

1. 王彬先生已辭任非執行董事、董事會主席及提名委員會主席；
2. 鍾影先生已辭任執行董事及首席執行官，並由醫療品質控制與科研發展委員會成員調任為主席；
3. 耿麗紅博士已獲委任為執行董事；
4. 嚴曉晴女士已獲委任為非執行董事；
5. 鍾勇先生由董事會副主席調任為董事會主席，並獲委任為提名委員會主席；及
6. 董陽先生由本公司聯席首席執行官調任為首席執行官。

董事辭任

錦欣生殖醫療集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）的董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由2021年3月28日起，王彬先生辭任非執行董事、董事會主席及本公司提名委員會（「提名委員會」）主席；及鍾影先生辭任執行董事及本公司首席執行官（「首席執行官」），因為彼等均決定投放更多時間於本公司其他承擔。

王彬先生及鍾影先生各自將繼續擔任本公司戰略決策委員會（「戰略決策委員會」）成員。

王彬先生及鍾影先生各自己確認，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本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會對王彬先生及鍾影先生在本集團任職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。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，由2021年3月28日起，耿麗紅博士已獲委任為執行董事。耿博士的履歷詳情載列如下：

耿麗紅博士，52歲，自2020年2月21日起一直擔任本公司醫療品質控制總監。彼負責指導執行臨床工作及醫療質量控制工作。加入本集團之前，彼於2018年7月至2020年1月擔任重慶醫科大學附屬第一醫院生殖醫學中心臨床負責人。於2009年12月至2018年3月，彼於成都西囡婦科醫院生殖醫學中心從事臨床實踐及管理工作。於1994年5月至2006年8月，耿博士在新疆醫科大學第二附屬醫院婦產科從事臨床實踐、科研及教學工作。於1991年12月至1994年4月，耿博士在新疆維吾爾自治區巴里坤縣人民醫院婦產科工作。

耿博士於1991年7月從中華人民共和國（「中國」）新疆醫學院（新疆醫科大學的前身）取得醫學學士學位，並於2009年7月從四川大學華西臨床醫學院取得醫學博士學位，主修生殖內分泌學和輔助生殖技術。

耿博士自2019年2月起擔任中國優生科學協會生殖醫學與生殖倫理學分會常務委員，自2019年10月起擔任重慶市醫學會生殖醫學專業委員會副主任委員，自2018年7月起擔任重慶市免疫學會生殖免疫分會第一屆委員，自2017年9月起擔任中國醫藥教育協會生殖內分泌專業常務委員，及自2016年7月起擔任四川省醫學會生殖醫學專業委員會第二屆委員會常務委員。

耿博士已與本公司訂立為期三年的服務合約，可由任何一方透過發出不少於一個月的書面通知予以終止。彼將任職至本公司下屆股東週年大會，且屆時符合資格膺選連任。其後，彼須根據本公司組織章程細則（「**組織章程細則**」）的規定至少每三年於本公司股東週年大會上輪席退任一次及重選連任。根據服務合約，彼有權每年收取薪酬人民幣1,321,345元，該金額由董事會參考其職責與責任、當時市況及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）的推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，耿博士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見不時修訂或補充的聯交所證券上市規則（「**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香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部所指的任何權益；(iii)並無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。概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露，亦無有關耿博士委任的任何其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會相信，鑒於耿博士在輔助生殖服務行業的豐富經驗，委任耿博士將為本集團的專業知識和技能組合帶來實質性的價值，並有助於董事會的多元化。

委任非執行董事

董事會進一步宣佈，由2021年3月28日起，嚴曉晴女士已獲委任為非執行董事。

嚴女士的履歷詳情載列如下：

嚴曉晴女士，51歲，自2018年9月12日起一直擔任本公司高級副總裁。其主要職責包括本集團整體管理以及監督營運及內部審計事宜。彼於2010年3月加入本集團，並於2018年5月3日至2020年6月29日擔任執行董事。於2010年3月至2015年10月，彼出任成都西囡醫院的財務總監，並繼續擔任成都西囡婦科醫院有限公司的財務總監直至2018年10月。於2006年11月至2010年1月期間，嚴女士擔任成都市錦江區婦幼保健院財務主管，及於2000年2月至2006年1月出任會計。加入本集團之前，彼於1992年1月至2000年1月在瀘州寶光醫藥公司就職。

嚴女士於2001年6月在中國通過遠程學習取得中共四川省委黨校函授學院的法學畢業證書及於2015年11月取得香港公開大學工商管理碩士(函授)學位。

嚴女士已與本公司訂立為期三年的服務合約，可由任何一方透過發出不少於一個月的書面通知予以終止。彼將任職至本公司下屆股東週年大會，且屆時符合資格膺選連任。其後，彼須根據組織章程細則的規定至少每三年於本公司股東週年大會上輪席退任一次及重選連任。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，嚴女士(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)並無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。概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露，亦無有關嚴女士委任的任何其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會相信，鑒於嚴女士曾擔任執行董事的經驗以及在本集團的長期工作經歷，其任命必將有助於董事會主席制定本集團的戰略規劃。這可使彼對本集團的招聘標準和商業文化有深刻的了解和認識。

董事會主席及首席執行官調任

本公司進一步宣佈，由2021年3月28日起，鍾勇先生已由董事會副主席調任為董事會主席，及董陽先生已由本公司聯席首席執行官調任為首席執行官。

鍾勇先生將負責本集團整體戰略規劃和未來發展以及業務營運的業務方向。彼將繼續擔任執行董事及戰略決策委員會主席。

董陽先生將負責本集團的整體業務管理、併購和發展戰略。彼將繼續擔任執行董事以及薪酬委員會和戰略決策委員會成員。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，由2021年3月28日起，執行董事鍾勇先生已獲委任為提名委員會主席；及鍾影先生已由本公司醫療品質控制與科研發展委員會（「醫療品質控制與科研發展委員會」）成員調任為主席。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎耿麗紅博士、嚴曉晴女士、鍾勇先生、董陽先生及鍾影先生在本公司擔任新職務。

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3月28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、林浩光先生、王嘯波先生及葉長青先生。

* 僅供識別