

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」，連同其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，劉竑琨女士(「劉女士」)因本集團內部工作職能的調任已提出辭呈，辭任本公司聯席公司秘書之一的職務(「聯席公司秘書」，為其中一名「聯席公司秘書」)，自2021年7月26日起生效。梁雪穎女士(「梁女士」)因其他工作安排亦已提出辭呈辭任本公司聯席公司秘書之一、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7月26日起生效。

劉女士及梁女士均已確認，彼等與董事會概無意見分歧，亦無有關彼等辭任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，翟揚揚女士(「翟女士」)已獲本公司委任為聯席公司秘書，以接替劉女士的空缺，自2021年7月26日起生效。李國輝先生(「李先生」)亦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，以接替梁女士的空缺，自2021年7月26日起生效。

翟女士及李先生的履歷詳情載列如下：

翟女士自2019年7月加入本集團，並一直擔任本集團的法務總監，主要負責管理及監督本集團的法律事務，包括但不限於協助董事會編製年度報告、中期報告及公告等投資者相關刊物，編製董事會會議記錄及決議案，與監管機構溝通及本集團日常合規事宜。具體而言，翟女士一直積極參與本公司各項交易，包括但不限於本公司近期分別於2021年2月及2020年7月進行的一級及二級配售交易、本公司於2020年5月及9月進行的市場股份回購、以及與併購及資本市場相關的各種項目。翟女士於優化本公司企業管治、加強投資者關係管理、夯實內部監控系統方面作出重大貢獻，並協助本公司遵守上市規則，包括本公司公開信息披露及合規相關業務事宜。加入本集團前，翟女士於2017年2月至2019年6月擔任卓爾智聯集團有限公司（股份代號：2098）（前稱卓爾集團有限公司）的法務總監，負責日常法律及合規事務。於2015年6月至2017年2月，翟女士擔任恒天國際資本管理有限公司法律及合規的高級經理，負責管理公司合規事務及與香港證券及期貨事務監察委員會的溝通。於2013年8月至2015年6月，翟女士為Davis Polk & Wardwell的中國法律顧問，負責就併購、資本市場及一般企業向企業客戶提供建議。於2010年4月至2013年8月，翟女士為Paul Hastings LLP的中國法律顧問，負責就併購、資本市場及一般企業向企業客戶提供建議。翟女士於2008年9月獲得中國政法大學法學學士學位。彼隨後於2009年9月獲得香港中文大學普通法碩士學位，亦於2011年獲得中國律師資格。

李先生為達盟香港有限公司（其為公司秘書服務供應商）之董事兼環球企業管理部主管。彼於向金融服務、醫療保健及生命科學等多個行業的客戶提供交易和諮詢服務方面擁有超過20年的經驗，並為美國註冊會計師協會及香港會計師公會會員及特許金融分析師。李先生於1995年6月獲得加拿大多倫多大學商學學士學位。

由於翟女士並未擁有上市規則第3.28條及8.17條規定的公司秘書的資格，因此，本公司已委任李先生為另一名聯席公司秘書。李先生將協助翟女士幫助其獲得上市規則第3.28條附註2所規定的相關經驗並履行其作為公司秘書的職責。

本公司已就翟女士是否符合資格擔任聯席公司秘書申請豁免本公司於2021年7月26日至2024年7月25日期間（「豁免期間」）嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定，而聯交所已就此向本公司授出豁免，惟(i)翟女士於豁免期間須獲得聯席公司秘書李先生的協助；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，豁免期間結束前，本公司須說明翟女士於豁免期間利用李先生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劉女士及梁女士於任內對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯感謝，並對翟女士及李先生的新委任表示歡迎。

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7月26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