

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)

**委任執行董事兼聯席首席執行官及首席戰略官**

錦欣生殖醫療集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈下列董事會及高級管理層團隊變動。

**委任執行董事兼聯席首席執行官**

董事會欣然宣佈，呂蓉女士(「呂女士」)已獲委任為董事會執行董事及本公司聯席首席執行官，自2021年12月3日起生效。

呂女士的履歷詳情載列如下：

呂女士，40歲，在醫療行業擁有超過10年工作經驗。彼自2018年10月起擔任四川錦欣婦女兒童醫院有限公司董事長兼總經理，2015年5月至2021年5月曾任該院院長。此外，彼自2015年5月起擔任成都錦欣醫療投資管理集團有限公司董事，並於2017年3月至2021年11月任錦欣醫療投資有限公司首席執行官，並自2021年6月起擔任其總經理。彼目前亦為成都錦欣健康管理有限公司及錦欣醫療投資有限公司董事。

呂女士除工作經驗外，也出任多個公共機構及醫療協會的不同職務。彼於2021年10月起出任國家衛健委能力建設和繼續教育中心現代醫院管理能力建設專家委員會社會辦醫分委會委員，於2021年6月起出任中國醫院協會社會辦醫療機構醫療質量管理評估專家委員會委員，並於2020年11月起出任中國醫院協會醫院評審與評價工作委員會委員。此外，彼亦於2016年起連任兩屆政協成都市錦江區委員會委員。

呂女士於2018年8月取得香港公開大學(現香港都會大學)工商管理碩士(函授)學位。

呂女士已與本公司簽訂為期三年的服務合約，自委任日期起生效，可由任何一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。彼須遵守本公司組織章程細則項下輪席退任及於本公司應屆股東週年大會重選連任的條文。彼有權每年收取薪酬人民幣600,000元，乃經董事會參考其職責、當前市況，以及本公司薪酬委員會的推薦建議後釐定。

於本公告日期，呂女士藉註冊股東身份通過合約安排持有本公司附屬公司成都錦逸弘康企業管理有限公司的51%股權。

除上文所披露者外，呂女士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(ii)於本公司或其任何相聯法團(根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部的定義)的股份中概無任何權益；(iii)概無擔任本集團任何成員公司的任何其他職務；及(iv)於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露，亦無有關委任呂女士的其他事項需提請股東及聯交所垂注。

## 委任首席戰略官

董事會欣然宣佈，段濤先生(「段先生」)已獲委任為本公司的首席戰略官，自2021年12月3日起生效。

段先生的履歷詳情載列如下：

段先生，57歲，在醫療行業擁有30年工作經驗。彼自2021年5月起擔任四川錦欣婦女兒童醫院院長，於2020年5月至2021年11月擔任錦欣醫療投資有限公司聯席CEO。

在此之前，段先生於上海市第一婦嬰保健院擔任多個職位，包括於2008年9月至2017年1月擔任院長及主任醫師，並於2000年9月至2008年9月擔任副院長及主任醫師。

除工作經驗外，段先生在彼職業生涯中亦於多個醫療協會擔任不同職務。彼自2019年3月起出任上海市醫學會圍產醫學分會名譽主任，自2014年9月起出任亞太母胎醫學專家聯盟主席，自2009年11月起擔任中華醫學會圍產醫學分會主任。於2012年8月至2015年12月，段先生亦出任上海市醫學會圍產醫學分會主任。

段先生於1987年7月取得山東大學醫學院學士學位並於1992年7月取得復旦大學上海醫學院博士學位。

董事會謹此向呂女士加入董事會表示最熱烈的歡迎，並對段先生於本公司的新委任表示歡迎。

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12月3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