

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)

## 2022年6月28日舉行的股東週年大會投票結果

茲提述錦欣生殖醫療集團有限公司\* (「本公司」) 日期為2022年5月27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。

於2022年6月28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2,501,852,802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。

鍾勇先生、John G. Wilcox醫生、董陽先生、呂蓉女士、耿麗紅博士、方敏先生、胡喆女士、嚴曉晴女士、莊一強博士、李建偉先生、王嘯波先生及葉長青先生親自或以電子方式出席了股東週年大會。

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2021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。	763,412,434 99.937426%	478,000 0.062574%
2.	A. 重選John G. Wilcox醫生為執行董事。	744,794,968 98.030097%	14,966,566 1.969903%
	B. 重選董陽先生為執行董事。	698,456,717 91.931045%	61,304,817 8.068955%
	C. 重選呂蓉女士為執行董事。	752,414,759 99.033016%	7,346,775 0.966984%
	D. 重選方敏先生為非執行董事。	714,392,207 94.028478%	45,369,327 5.971522%
	E. 重選李建偉先生為獨立非執行董事。	754,479,028 99.304715%	5,282,506 0.695285%
	F. 重選葉長青先生為獨立非執行董事。	706,515,198 92.991704%	53,246,336 7.008296%
3.	授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定本公司董事薪酬。	763,877,711 99.998334%	12,723 0.001666%
4.	宣派截至2021年12月31日止年度的末期股息每股7.38港仙。	763,890,434 100.000000%	0 0.000000%
5.	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2022年12月31日止年度薪酬。	760,543,321 99.561833%	3,347,113 0.438167%
6A.	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。	582,677,970 76.277689%	181,212,464 23.722311%
6B.	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%的本公司股份。	760,737,934 99.587310%	3,152,500 0.412690%
6C.	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。	586,426,208 76.768366%	177,464,226 23.231634%

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。

承董事會命  
錦欣生殖醫療集團有限公司\*  
主席  
鍾勇

香港，2022年6月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事鍾勇先生、John G. Wilcox醫生、董陽先生、呂蓉女士及耿麗紅博士；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、李建偉先生、王嘯波先生及葉長青先生。

\* 僅供識別