

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國境內，或在刊發或派發本公告可能屬違法的任何其他司法權區內刊發或派發。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

本公告並不構成或組成在美國購買或認購證券的要約或招攬的一部分。本公告所述證券未曾亦不會根據1933年美國證券法（「美國證券法」）登記，且除非已根據美國證券法登記或根據美國證券法獲豁免遵守登記規定或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則不得在美國境內提呈發售或出售。本公司無意根據美國證券法登記本公告所述的任何證券，亦無意在美國境內公開發售證券。



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)

**完成根據一般授權
配售現有股份及
以先舊後新方式認購新股份**

整體協調人及配售代理

Morgan Stanley
摩根士丹利

茲提述錦欣生殖醫療集團有限公司*（「本公司」）日期為2023年1月5日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）配售事項及認購事項。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項及認購事項

董事會欣然宣佈，配售事項及認購事項已分別於2023年1月9日及2023年1月16日完成。

配售事項的所有條件已達成及配售事項於2023年1月9日完成。合共175,000,000股配售股份已按配售價每股配售股份6.725港元配售予不少於六(6)名由配售代理促使的承配人。

承配人，連同彼等各自的最終實益擁有人均為(i)獨立於本公司或其關連人士且與彼等概無關連的第三方；及(ii)獨立於賣方、彼等各自的聯繫人以及賣方的一致行動人士，且並非與彼等一致行動。概無承配人於緊隨配售事項完成後成為本公司的主要股東。

此外，認購事項的所有條件已達成及認購事項已於2023年1月16日完成。合共175,000,000股認購股份(相等於根據配售事項配售的配售股份數目)已獲賣方按認購價(相等於配售價)認購。認購股份佔認購事項完成後本公司的經擴大已發行股本約6.50%。

動用認購事項的所得款項

本公司已接獲認購事項的所得款項淨額約1,162.31百萬港元。本公司擬按以下方式動用所得款項淨額：

- (i) 約85% (即約987.97百萬港元) 將用於贖回及償還本公司於2021年11月26日發行的未償還可換股債券的相關部分，本金額為1,814,706,000港元(詳情於本公司日期為2021年10月19日的公告披露)；及
- (ii) 約15% (即約174.35百萬港元) 將用於本集團的營運資金及一般企業用途。

配售事項及認購事項對本公司股權架構的影響

下表列示本公司(i)緊接配售事項及認購事項完成前；(ii)緊隨配售事項完成後但於認購事項前；及(iii)緊隨配售事項及認購事項完成後(截至本公告日期)，假設(a)除發行認購股份外本公司的已發行股本並無其他變動；及(b)承配人並無且將不會持有配售股份以外的任何股份的股權架構：

股東	緊接配售事項及 認購事項完成前		緊隨配售事項完成後 但於認購事項前		緊隨配售事項及認購事項 完成後(截至本公告日期)	
	股份數目	概約股權 百分比 ⁽³⁾	股份數目	概約股權 百分比	股份數目	概約股權 百分比
賣方 ⁽¹⁾	319,471,061	12.69%	144,471,061	5.74%	319,471,061	11.87%
HRC Investment Holding, LLC	296,923,575	11.80%	296,923,575	11.80%	296,923,575	11.03%
Hillhouse Capital Advisors, Ltd. ⁽²⁾	186,863,349	7.42%	186,863,349	7.42%	186,863,349	6.94%
Gaoling Fund, L.P. ⁽²⁾	161,915,349	6.43%	161,915,349	6.43%	161,915,349	6.02%
董事及彼等各自的聯繫人	15,495,500	0.62%	15,495,500	0.62%	15,495,500	0.58%
承配人	0	0%	175,000,000	6.95%	175,000,000	6.50%
其他公眾股東	1,698,099,317	67.47%	1,698,099,317	67.47%	1,698,099,317	63.08%
已發行股本總額	<u>2,516,852,802</u>	<u>100%</u>	<u>2,516,852,802</u>	<u>100%</u>	<u>2,691,852,802</u>	<u>100%</u>

附註：

- (1) 賣方由個人股東最終控制，且概無個人股東於本公司股份上市後擁有本公司已發行股本10%或以上權益以及於本公司股份上市後及於本公告日期繼續為本公司的主要股東之一。
- (2) Hillhouse Capital Advisors, Ltd.為Gaoling Fund, L.P.的投資經理，因此被視為於Gaoling Fund, L.P.所持股份中擁有權益。

(3) 該計算乃基於配售及認購協議日期的2,516,852,802股已發行股份總數計算。

承董事會命
錦欣生殖醫療集團有限公司*
主席
鍾勇

香港，2023年1月16日

就本公告而言，美元乃按1.00美元兌7.80港元的匯率換算為港元。有關匯率僅用作說明用途，並不表示任何港元金額可以按該匯率或根本不可兌換為美元。

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、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