

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。



**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)

- (1) 根據2022年受限制股份獎勵計劃授出受限制股份**
- (2) 有關建議向關連人士授出受限制股份的關連交易**

董事會欣然宣佈，於2023年1月18日，董事會已批准根據2022年受限制股份獎勵計劃向承授人授出合共65,853,241股受限制股份(待承授人接受及其他條件達成後方可作實)，其中，(i) 29,060,994股受限制股份授予本公司159名僱員(據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，該等僱員為本公司非關連人士)，並通過按照計劃規則的條款根據2022年一般授權向受託人發行及配發新股份來實現；及(ii)擬將36,792,247股受限制股份授予5名董事及10名附屬公司董事(均為本公司關連人士)，並通過按照計劃規則的條款根據特別授權向受託人發行及配發新股份來實現。

將予發行的新股份將以信託方式為承授人持有，直至各歸屬期間結束(各承授人的歸屬期間可能會有不同)，並於滿足董事會所釐定的相關歸屬條件後轉讓予承授人。

本公司根據授出將發行及配發的新股份分別相當於本公司於本公告日期已發行股本的約2.4464%及悉數完成上述股份發行及配發後本公司經擴大已發行股本的約2.3880%。經授出後，未來根據2022年受限制股份獎勵計劃可授出的股份數目為9,374,273股。

## 上市規則的涵義

2022年受限制股份獎勵計劃並不構成上市規則新第十七章(於2023年1月1日生效)項下的股份計劃，乃本公司的酌情計劃。本公司將根據現有股份計劃的過渡安排遵守新第十七章。

根據上市規則第14A.07條，關連承授人(即董事及附屬公司董事)為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第十四A章，向關連承授人建議發行及配發新受限制股份將構成本公司的關連交易，並須遵守上市規則的申報、公告、通函及獨立股東批准規定。

本公司將召開及舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准(其中包括)授出與向關連承授人發行及配發新受限制股份連同其項下擬進行之其他交易。

一份載有(其中包括)(i)授出與向關連承授人發行及配發新受限制股份連同其項下擬進行之其他交易的進一步詳情，(ii)獨立董事委員會就向關連承授人授出新受限制股份及其項下擬進行之交易致獨立股東的推薦意見函件；(iii)獨立財務顧問致獨立股東的意見函件，及(iv)召開股東特別大會的通告的通函將於2023年2月13日或之前寄發予股東。

董事會欣然宣佈，於2023年1月18日，董事會已批准根據2022年受限制股份獎勵計劃向承授人授出合共65,853,241股受限制股份(待承授人接受及其他條件達成後方可作實)，其中，(i) 29,060,994股受限制股份授予本公司159名僱員(據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，該等僱員為本公司非關連人士)，並通過按照計劃規則的條款根據2022年一般授權向受託人發行及配發新股份來實現；及(ii)擬將36,792,247股受限制股份授予5名董事及10名附屬公司董事(均為本公司關連人士)，並通過按照計劃規則的條款根據特別授權向受託人發行及配發新股份來實現。

將予發行的新股份將以信託方式為承授人持有，直至各歸屬期間結束(各承授人的歸屬期間可能會有不同)，並於滿足董事會所釐定的相關歸屬條件後轉讓予承授人。

本公司根據授出將發行及配發的新股份分別相當於本公司於本公告日期已發行股本的約2.4464%及悉數完成上述股份發行及配發後本公司經擴大已發行股本的約2.3880%。經授出後，未來根據2022年受限制股份獎勵計劃可授出的股份數目為9,374,273股。

授出的詳情概述如下：

承授人姓名	受限制 股份數目	於本公告 日期的 已發行股份 概約持股 比例	經配發及發 行65,853,241 股受限制股 份擴大後的 已發行股份 概約持股 比例
<b>非關連承授人</b>			
本集團159名僱員(據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，該等僱員為本公司非關連人士)	29,060,994	1.0796%	1.0538%
<b>關連承授人</b>			
<u>執行董事</u>			
鍾勇先生	6,623,611	0.2461%	0.2402%
John G. Wilcox醫生	10,000,000	0.3715%	0.3626%
董陽先生	5,419,318	0.2013%	0.1965%
呂蓉女士	5,419,318	0.2013%	0.1965%
耿麗紅博士	600,000	0.0223%	0.0218%

承授人姓名	受限制 股份數目	於本公告 日期的 已發行股份 概約持股 比例	經配發及發 行65,853,241 股受限制股 份擴大後的 已發行股份 概約持股 比例
<i>附屬公司董事</i>			
李媛女士	2,000,000	0.0743%	0.0725%
段紅梅女士	2,000,000	0.0743%	0.0725%
趙娟娟女士	1,600,000	0.0594%	0.0580%
柳怡女士	1,000,000	0.0371%	0.0363%
鄧江林女士	410,000	0.0152%	0.0149%
張洋先生	600,000	0.0223%	0.0218%
蔣穎爽先生	410,000	0.0152%	0.0149%
黃寒梅女士	300,000	0.0111%	0.0109%
刁梁輝先生	205,000	0.0076%	0.0074%
董靜靜女士	205,000	0.0076%	0.0074%
總計	<u>65,853,241</u>	<u>2.4464%</u>	<u>2.3880%</u>

**授出日期：** 2023年1月18日(待承授人接受及董事會可能釐定的其他條件達成後方可作實)。具體而言，向關連承授人授出股份須待獨立股東於股東特別大會上批准後方可作實。

**受限制股份的代價：** 零

**股份市價：** 於授出日期，股份於聯交所報的收市價為每股股份7.34港元。

**籌集的資金：** 承授人毋須就授出新受限制股份支付任何代價。本公司不會因發行新受限制股份而籌集任何資金。

**歸屬期間：** 根據相關業績目標的達成情況，授出項下的受限制股份應根據以下時間表歸屬：

- (i) 授出項下20%的受限制股份應於授出日期首個週年日期歸屬；
- (ii) 授出項下20%的受限制股份應於授出日期第二個週年日期歸屬；
- (iii) 授出項下20%的受限制股份應於授出日期第三個週年日期歸屬；
- (iv) 授出項下20%的受限制股份應於授出日期第四個週年日期歸屬；及
- (v) 授出項下20%的受限制股份應於授出日期第五個週年日期歸屬。

## 業績目標

關於向承授人授出受限制股份，受限制股份於上述相關歸屬期間內歸屬須待實現董事會全權酌情釐定的多個業績目標後方可作實。此等歸屬條件基於與本集團、相關醫院及個人的總體業績目標掛鉤並受其規限的一系列指標；該等指標可不時地變更，一般情況下為財務及非財務關鍵業績指標的組合，包括但不限於：(i)本集團及其下屬醫院的財務表現(如標準化淨利潤及收入)；(ii)本集團及其下屬醫院的業務發展及運營狀況(如成功執行IVF生殖治療週期的次數增加及所取得執照數目增加，以及IVF生殖治療的醫療質量的提高)；(iii)承授人的個人業績考核結果(參考其職位及職責、資歷、經驗、專長、對本集團的歷史及預期貢獻)；及(iv)本集團的品牌聲譽、合規及職業道德文化、可持續發展以及企業治理。緊接一期歸屬期間結束前的年度內承授人完成業績目標後，本該於該歸屬期間內歸屬該承授人的受限制股份將悉數歸屬。

## 回撥機制

倘計劃規則說明的事件發生，則承授人將即時停止享有發行在外及尚未歸屬受限制股份的權利及利益，惟董事會全權酌情釐定者除外。該等事件包括但不限於：(i)承授人不再為本集團的僱員或合資格參與者(因裁員或本公司在沒有理由的情況下單方面終止僱傭關係除外)；(ii)承授人因涉及品格或誠信方面的任何刑事罪行被裁定罪名成立；或(iii)承授人嚴重違反承授人(作為一方)與本集團任何成員公司(作為另一方)訂立的任何合約。

## 發行及配發新受限制股份

根據授出向非關連承授人發行及配發29,060,994股新受限制股份須待聯交所上市委員會批准及允許該等受限制股份上市及買賣後方可執行。

根據授出向關連承授人發行及配發36,792,247股新受限制股份須待(i)獨立股東在股東特別大會上批准關於建議向關連承授人授出相關新受限制股份；及(ii)聯交所上市委員會批准及允許該等受限制股份上市及買賣後方可執行。

## 於過往12個月的股權集資活動

除下文所披露者外，於緊接本公告日期前過往十二個月期間，本公司未曾進行任何股權集資活動。下文所述集資活動所得款項的實際用途符合以下於相關公告所披露的所得款項擬定用途：

公告日期	集資活動	已籌集		
		概約所得款項淨額	所得款項淨額擬定用途	所得款項實際用途
2023年1月5日	以每股6.725港元的價格配售及認購175,000,000股新股份，所得金額合計約1,162.31百萬港元(經扣除所有成本及開支)	約1,162.31百萬港元	用於贖回及償還本公司於2021年11月26日所發行本金金額為1,814,706,000港元的未償還可換股債券的相關部分，以及用於本集團的營運資金及一般企業用途	所得款項將按擬定用途應用

公告日期	集資活動	已籌集		
		概約所得款項淨額	所得款項淨額擬定用途	所得款項實際用途
2022年4月13日	向曾勇先生配發及發行新股份，以滿足本公司收購曾勇先生擁有的5.46%深圳中山醫院股權的代價97,500,000港元	約96.3百萬港元	用於在2023年12月前擴建及升級深圳中山醫院	深圳中山醫院預期將於2023年首季度開始擴建及升級，並於2023年12月完工。因此，截至本公告日期，本集團尚未動用有關所得款項

### 進行授出的理由及裨益

本集團主要從事於中國、香港及美國提供輔助生殖服務。自其2019年上市以來，本集團透過收購多家專科醫院及人才招聘已成功擴大其醫院網絡並使其服務多元化，從而有效提高其於輔助生殖服務行業的品牌知名度。

輔助生殖服務行業高度專業化，其成功運營需要醫生於輔助生殖醫學方面具有豐厚的知識及豐富的經驗。業內民營醫療機構的主要難點之一在於保持其高素質人才資源的同時持續實現增長，以維持IVF治療的高成功率、高患者滿意度及所提供的生育服務質量。輔助生殖服務行業經驗豐富的醫生及管理層員工很少，且由於其對團隊結構及運營方面存在憂慮，彼等通常不願為中國的民營醫療機構工作，而中國的患者通常更願意接受由具備知名醫師的醫療機構提供IVF治療。多年來，得益於其執行管理團隊及醫師，本集團已成功執行大量IVF治療週期、具備高生育治療成功率以及管理有素的醫院及診所，故而已於輔助生殖服務行業樹立響亮的品牌知名度。因此，繼續培養其執行管理團隊及經驗豐富的醫生以建立一支有影響力的醫療團隊對本集團而言至關重要，而這一切將需要時間及資源來培養高效的運營模式並確保預期增長。

為了保持本集團的增長勢頭並促進其未來發展，本公司已物色為本集團的成功作出重大貢獻的主要領導和人才及決定透過授出使其執行管理團隊、醫生及僱員的利益與本集團保持一致。有關主要領導和人才以多種方式為本集團作出貢獻，包括但不限於醫院的管理及運營、收購及業務發展、財務管理及控

制以及醫療質量控制。本集團認為授出將透過受限制股份的擁有權提高承授人對本集團的投入度，彼等的持續支持對本集團的長期業務發展而言至關重要。此外，執行管理團隊將有助於保障本集團發展的戰略方向、尋求進一步業務發展機會以及確保為患者所提供輔助生殖服務的安全性。

2022年受限制股份獎勵計劃乃本集團激勵計劃的一部分。董事會認為，授出可肯定並激勵承授人所做出的傑出貢獻，使彼等的利益與本公司保持一致，進而進一步激勵承授人作出更多業績，並挽留彼等為本集團的發展及成長作出寶貴貢獻。特別是，董事會及薪酬委員會認為，向關連承授人授出受限制股份符合本公司薪酬政策，原因為其可作為績效獎金及構成關連承授人薪酬待遇的一部分，藉以肯定彼等對本集團所作出的重大寶貴貢獻。授予關連承授人的受限制股份數目乃基於董事會的商業評估得出，該評估已考慮諸多因素，包括但不限於彼等的職位及職責、資歷、專業知識、經驗、對本集團的歷史及預期貢獻以及本集團及其相關醫院的整體業務發展及戰略。

關連承授人一直為本集團執行管理及領導團隊的核心成員，並已帶領本公司實現多個光輝里程碑。由於彼等近年來的共同努力，本集團得以擴大其服務範圍至涵蓋整個妊娠期，提供婦產兒科醫療服務，突破傳統生育服務的局限性，透過收購新醫院大樓擴大深圳中山醫院的規模，透過收購雲南省、湖北省及香港的專科醫院擴展其業務版圖及醫院網絡。

此外，本公司計劃在國際範圍內繼續擴展其醫院網絡及使其服務多元化。因此，挽留其執行管理及領導團隊並鼓勵彼等致力於本集團的長期發展對本集團而言至關重要。經考慮於中國及香港上市的其他醫療保健公司執行管理層的薪酬待遇與本公司執行管理層的薪酬待遇相若，董事認為建議向關連承授人授出新受限制股份屬公平合理，且符合一般市場慣例。



由於授出將通過發行及配發新受限制股份的方式實行，故本集團將不會有任何實際現金流出。鑒於上述情況，董事亦認為授出的條款及條件以及建議發行及配發新受限制股份屬公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。

## 上市規則的涵義

2022年受限制股份獎勵計劃並不構成上市規則新第十七章(於2023年1月1日生效)項下的股份計劃，乃本公司的酌情計劃。本公司將根據現有股份計劃的過渡安排遵守新第十七章。

根據上市規則第14A.07條，關連承授人(即董事及附屬公司董事)為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第十四A章，向關連承授人建議發行及配發新受限制股份將構成本公司的關連交易，並須遵守上市規則的申報、公告、通函及獨立股東批准規定。

本公司將召開及舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准(其中包括)授出與向關連承授人發行及配發新受限制股份連同其項下擬進行之其他交易。

鍾勇先生、John G. Wilcox醫生、董陽先生、呂蓉女士及耿麗紅博士各自己放棄就批准有關授出與根據2022年受限制股份獎勵計劃向彼等發行及配發新受限制股份的相關董事會決議案投票。除上文所披露者外，概無其他董事於授出與發行及配發新受限制股份中擁有任何重大權益或須就授出與發行及配發新受限制股份放棄投票。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除關連承授人及於本公告日期彼等各自的聯繫人外，概無其他股東須於股東特別大會上就批准(其中包括)授出與向關連承授人發行及配發新受限制股份連同其項下擬進行之其他交易的相關決議案放棄投票。

一份載有(其中包括)(i)授出與向關連承授人發行及配發新受限制股份連同其項下擬進行之其他交易的進一步詳情，(ii)獨立董事委員會就向關連承授人授出新受限制股份及其項下擬進行之交易致獨立股東的推薦意見函件；(iii)獨立財務顧問致獨立股東的意見函件，及(iv)召開股東特別大會的通告的通函將於2023年2月13日或之前寄發予股東。

## 獨立董事委員會及獨立財務顧問

本公司已成立由全體獨立非執行董事(即莊一強博士、李建偉先生、王嘯波先生及葉長青先生)組成的獨立董事委員會，以考慮授出與向關連承授人發行及配發新受限制股份連同其項下擬進行之其他交易，並就上述交易是否按正常商業條款進行、屬公平合理及符合本公司及其股東的整體利益向獨立股東提供意見。

本公司將委任一名獨立財務顧問就建議向關連承授人授出相關新受限制股份向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

## 釋義

「2022年一般授權」	指	股東於2022年6月28日舉行的股東週年大會上授予董事以供發行、配發及以其他方式處理新股份的一般授權
「2022年受限制股份獎勵計劃」	指	董事會於2022年2月17日採納的受限制股份獎勵計劃，據此，可根據受限制股份獎勵計劃向合資格參與者授出受限制股份獎勵(如由受託人認購或購買)
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	錦欣生殖醫療集團有限公司*
「關連承授人」	指	身為本公司關連人士的承授人
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將召開及舉行的股東特別大會，以考慮並酌情批准(其中包括)建議向關連承授人授予相關新受限制股份

「合資格參與者」	指	2022年受限制股份獎勵計劃所界定的合資格參與者
「授出」	指	根據2022年受限制股份獎勵計劃向承授人授予新受限制股份
「承授人」	指	根據2022年受限制股份獎勵計劃授予或建議授予受限制股份的合資格參與者(包括非關連承授人及關連承授人)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	由本公司獨立非執行董事組成的本公司獨立董事委員會，即莊一強博士、李建偉先生、王嘯波先生及葉長青先生
「獨立股東」	指	除關連承授人及彼等各自的聯繫人以外的獨立股東
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「非關連承授人」	指	並非本公司關連人士的承授人
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「受限制股份」	指	本公司根據2022年受限制股份獎勵計劃可能向任何選定合資格參與者給予的任何股份
「計劃規則」	指	董事會所採納規管2022年受限制股份獎勵計劃的規則

「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「深圳中山醫院」	指	深圳中山泌尿外科醫院，一家根據中國法律成立的有限公司及為本公司的附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司董事」	指	本公司任何附屬公司的董事
「受託人」	指	2022年受限制股份獎勵計劃當時的受託人，即匯聚信託有限公司(獨立於本公司並與本公司及其關連人士概無關連)
「%」	指	百分比

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18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、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