

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)

2023年3月27日舉行的股東特別大會投票結果

茲提述錦欣生殖醫療集團有限公司*（「本公司」）日期為2023年3月10日的通函（「該通函」），當中載列（其中包括）本公司股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於2023年3月27日舉行的股東特別大會上，該通告所載提呈的決議案以投票方式表決。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股份總數為2,720,913,796股，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈的決議案的股份總數。根據上市規則及按該通函所述，鍾勇先生（就董事所知，彼於股東特別大會日期持有合共4,300,500股股份，佔本公司已發行股本總數約0.1581%）；董陽先生（就董事所知，彼於股東特別大會日期持有合共3,475,000股股份，佔本公司已發行股本總數約0.1277%）；呂蓉女士（就董事所知，彼於股東特別大會日期持有合共5,504,000股股份，佔本公司已發行股本總數約0.2023%）；李媛女士（就董事所知，彼於股東特別大會日期持有合共168,574股股份，佔本公司已發行股本總數約0.0062%）；段紅梅女士（就董事所知，彼於股東特別大會日期持有合共29,283股股份，佔本公司已發行股本總數約0.0011%）；鄧江林女士（就董事所知，彼於股東特別大會日期持有合共266,397股股份，佔本公司已發行股本總數約0.0098%）；蔣穎爽先生（就董事所知，彼於股東特別大會日期持有合共38,917股

股份，佔本公司已發行股本總數約0.0014%)；刁梁輝先生(就董事所知，彼於股東特別大會日期持有合共33,823股股份，佔本公司已發行股本總數約0.0012%)；及董靜靜女士(就董事所知，彼於股東特別大會日期持有合共34,314股股份，佔本公司已發行股本總數約0.0013%)及彼等各自的聯繫人須於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈的決議案投票的股份總數為2,707,062,988股。除上文所披露者外，就董事所深知、全悉及確信，概無其他股東於授出以及向關連承授人發行及配發新受限制股份中擁有任何重大權益，因此須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。

概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但僅可就提呈的決議案投反對票。該通函中並無載述任何一方表示有意在股東特別大會上對提呈的決議案投反對票。

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股東特別大會。

於股東特別大會上，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負責點票事宜。股東特別大會上有關提呈的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.	A. 根據2022年受限制股份獎勵計劃向本公司執行董事鍾勇先生授出6,623,611股新受限制股份。	1,036,819,683 93.6890%	69,840,855 6.3110%
	B. 根據2022年受限制股份獎勵計劃向本公司執行董事John G.Wilcox醫生授出10,000,000股新受限制股份。	1,036,819,683 93.6890%	69,840,855 6.3110%
	C. 根據2022年受限制股份獎勵計劃向本公司執行董事董陽先生授出5,419,318股新受限制股份。	1,036,939,383 93.6816%	69,936,855 6.3184%
	D. 根據2022年受限制股份獎勵計劃向本公司執行董事呂蓉女士授出5,419,318股新受限制股份。	1,036,806,383 93.6785%	69,964,855 6.3215%
	E. 根據2022年受限制股份獎勵計劃向本公司執行董事耿麗紅博士授出600,000股新受限制股份。	1,036,939,383 93.6792%	69,964,855 6.3208%
	F. 根據2022年受限制股份獎勵計劃向本公司附屬公司董事李媛女士授出2,000,000股新受限制股份。	1,036,939,383 93.6816%	69,936,855 6.3184%
	G. 根據2022年受限制股份獎勵計劃向本公司附屬公司董事段紅梅女士授出2,000,000股新受限制股份。	1,036,806,383 93.6808%	69,936,855 6.3192%
	H. 根據2022年受限制股份獎勵計劃向本公司附屬公司董事趙娟娟女士授出1,600,000股新受限制股份。	1,036,806,383 93.6808%	69,936,855 6.3192%
	I. 根據2022年受限制股份獎勵計劃向本公司附屬公司董事柳怡女士授出1,000,000股新受限制股份。	1,036,806,383 93.6808%	69,936,855 6.3192%

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
J.	根據2022年受限制股份獎勵計劃向本公司附屬公司董事鄧江林女士授出410,000股新受限制股份。	1,036,806,383 93.6893%	69,836,855 6.3107%
K.	根據2022年受限制股份獎勵計劃向本公司附屬公司董事張洋先生授出600,000股新受限制股份。	1,036,806,383 93.6808%	69,936,855 6.3192%
L.	根據2022年受限制股份獎勵計劃向本公司附屬公司董事蔣穎爽先生授出410,000股新受限制股份。	1,036,806,383 93.6893%	69,836,855 6.3107%
M.	根據2022年受限制股份獎勵計劃向本公司附屬公司董事黃寒梅先生授出300,000股新受限制股份。	1,036,939,383 93.6816%	69,936,855 6.3184%
N.	根據2022年受限制股份獎勵計劃向本公司附屬公司董事刁梁輝先生授出205,000股新受限制股份。	1,036,939,383 93.6792%	69,964,855 6.3208%
O.	根據2022年受限制股份獎勵計劃向本公司附屬公司董事董靜靜女士授出205,000股新受限制股份。	1,036,939,383 93.6816%	69,936,855 6.3184%
2.	授權本公司任何一名董事(鍾勇先生、John G. Wilcox醫生、董陽先生、呂蓉女士及耿麗紅博士除外)在彼認為對於實行根據2022年受限制股份獎勵計劃向關連承授人授出新受限制股份，並使其生效或與此有關而言屬必需、合宜或適宜的情況下，作出所有有關行動及事情，並簽立所有有關文件。	1,037,692,877 93.7473%	69,211,361 6.2527%

有關決議案全文，請參閱該通告。

由於決議案獲超過50%的票數贊成，故上述普通決議案於股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命
錦欣生殖醫療集團有限公司*
主席
鍾勇

香港，2023年3月27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