



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)

適用於將於2023年6月28日舉行的股東週年大會的代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為上述公司股本中每股面值0.00001美元股份^(附註2) _____ 股的登記持有人，

茲委任股東週年大會主席或^(附註3) _____

地址為 _____

為本人／吾等的受委代表出席上述公司謹訂於2023年6月28日(星期三)上午十時正假座中國四川省成都市錦江區畢昇路66號成都西因婦科醫院5樓會議室3舉行的股東週年大會(「大會」)及其任何續會，於大會及其任何續會上代表本人／吾等考慮並酌情通過股東週年大會通告所載的決議案，並按下列指示^(附註4)就決議案為本人／吾等及以本人／吾等名義進行投票。

普通決議案 ^(附註5)		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	省覽及採納本公司截至2022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。		
2.	重選下列本公司退任董事，各項均為單獨決議案：		
	(i) 耿麗紅博士為執行董事。		
	(ii) 嚴曉晴女士為非執行董事。		
	(iii) 莊一強博士為獨立非執行董事。		
	(iv) 王嘯波先生為獨立非執行董事。		
3.	授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定本公司董事薪酬。		
4.	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2023年12月31日止年度薪酬。		
5(A).	向董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。		
5(B).	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%的股份。		
5(C).	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。		
特別決議案 ^(附註5)		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
6.	考慮及批准建議修訂第三次經修訂及經重列組織章程細則及採納第四次經修訂及經重列組織章程細則；及授權本公司任何一名董事或公司秘書就落實採納第四次經修訂及經重列組織章程細則進行必要的一切事宜。		

日期：2023年 _____ 月 _____ 日

簽署^(附註6)： _____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 請填上以閣下名義登記及本代表委任表格代表的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
3. 倘擬委派股東週年大會主席以外的人士為代表，請將「**股東週年大會主席或**」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。**本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
4. **注意：**倘閣下欲投票贊成決議案，請在「**贊成**」欄內填上「**✓**」號，倘閣下欲投票反對決議案，則請在「**反對**」欄內填上「**✓**」號。倘未填上任何或所有「**✓**」號，閣下的受委任代表可酌情自行投票表決。閣下的受委任代表亦有權就於大會上提呈的決議案的任何修訂酌情自行投票表決。
5. 有關決議案的資料僅以概要方式列出。其全文載於股東週年大會通告。
6. 凡有權出席大會及於會上投票的任何股東均有權委任一名或多名代表代其出席或投票。受委代表毋須為本公司股東。
7. 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人公證的授權書或授權文件的副本，必須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前存置於本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
8. 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權代表簽署，如委任人為法團，則委任表格必須蓋上該法團公章，或經由正式獲授權簽署的高級職員、代表或其他人士親筆簽署。
9. 倘為任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親自或委派代表就該等股份在上述會議上投票，猶如彼為唯一有權投票的持有人。然而，如超過一名聯名持有人親自或委派代表出席大會，則經由股東名冊排名首位的人士親自或委派代表的投票將獲接納而排除其他聯名持有人的投票在外。
10. 投票表決時，出席會議或代表代其出席的每位股東均有權就以其名義登記的每股股份享有一票表決權。按此投票表決之結果將被視為大會之決議案。
11. 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票。在此情況下，委任代表表格將被視為已撤銷。

* 僅供識別