

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)

2021年6月29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2021年5月28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2021年6月29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2,507,583,802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。

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2020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。	867,249,309 99.944914%	478,000 0.055086%

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
2.	A. 重選耿麗紅博士為本公司執行董事。	833,944,493 96.117714%	33,683,816 3.882286%
	B. 重選胡喆女士為本公司非執行董事。	820,867,876 94.610327%	46,762,433 5.389673%
	C. 重選嚴曉晴女士為本公司非執行董事。	833,634,693 96.081786%	33,995,616 3.918214%
	D. 重選莊一強博士為本公司獨立非執行董事。	867,059,232 99.934180%	571,077 0.065820%
	E. 重選林浩光先生為本公司獨立非執行董事。	867,278,153 99.959412%	352,156 0.040588%
3.	授權本公司董事會（「董事會」）釐定本公司董事（「董事」）薪酬。	866,975,567 99.937783%	539,742 0.062217%
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2021年12月31日止年度薪酬。	865,788,388 99.776552%	1,938,921 0.223448%
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。	609,701,575 70.264191%	258,025,734 29.735809%
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。	867,537,712 99.978150%	189,597 0.021850%
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。	614,164,938 70.778565%	253,562,371 29.221435%

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，2021年6月29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、林浩光先生、王嘯波先生及葉長青先生。

* 僅供識別