

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告的全部或任何部份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)

股東週年大會通告

茲通告錦欣生殖醫療集團有限公司*（「本公司」）謹訂於2024年6月25日（星期二）上午九時正假座中國四川省成都市錦江區畢昇路66號成都西囡婦科醫院5樓會議室3舉行股東週年大會（「大會」），以處理以下事項：

普通決議案

1. 省覽及採納本公司截至2023年12月31日止年度經審核綜合財務報表以及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) 鍾勇先生為執行董事；
 - (ii) 胡喆女士為非執行董事；
 - (iii) 李建偉先生為獨立非執行董事；及
 - (iv) 葉長青先生為獨立非執行董事。
3. 授權本公司董事會（「董事會」）釐定本公司董事薪酬。
4. 宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息每股股份5.95港仙。

* 僅供識別

5. 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2024年12月31日止年度薪酬。
6. 審議並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待第7項決議案獲通過後：

- (a) 謹此批准及於所有方面採納董事會建議的對本公司於2022年2月17日採納的現時生效2022年股份獎勵計劃(「**2022年股份獎勵計劃**」)的修訂(註有「A」字樣的副本已提呈至大會並經大會主席簽署，以資識別)；及
 - (b) 謹此授權董事據此授出獎勵，並作出其認為必要或權宜的所有行為及簽署所有文件，以全面落實2022年股份獎勵計劃。」
7. 審議並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**謹此批准及採納本公司日期為2024年5月31日之通函(「**通函**」)所界定之計劃授權限額(即本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括本公司之任何庫存股份)的3.0%)(惟本公司股東可不時批准有關較高上限)，並謹此授權本公司任何董事為及代表本公司在其認為必要、適宜或權宜之情況下，採取一切有關步驟及處理一切有關事宜、批准及簽立(無論親筆簽署或加蓋印鑒)有關文件及作出有關其他事宜，以落實及執行計劃授權限額。」

8. 審議並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待第7項普通決議案獲通過後，謹此批准及採納通函所界定之服務供應商分項限額(即本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括本公司之任何庫存股份)的0.3%)(惟本公司股東可不時批准有關較高上限)，並謹此授權本公司任何董事為及代表本公司在其認為必要、適宜或權宜之情況下，採取一切有關步驟及處理一切有關事宜、批准及簽立(無論親筆簽署或加蓋印鑒)有關文件及作出有關其他事宜，以落實及執行服務供應商分項限額。」

9. 審議並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

(A) 「**動議**：

- (i) 在下文第(iii)段的規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及／或以其他方式處置本公司額外股份或可轉換為股份的證券或可認購本公司股份或該等可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及／或購股權(包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份的債權證)；
- (ii) 上文第(i)段的批准屬於授予本公司董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權本公司董事於有關期間(定義見下文)作出或授予可能須於有關期間結束後行使有關權力的要約、協議及／或購股權；

(iii) 本公司董事於有關期間(定義見下文)根據上文第(i)段配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或以其他方式)的股份總數，除根據本決議案第(i)段及根據以下各項者外：

- (a) 任何供股(定義見下文)；
- (b) 授出或行使本公司任何購股權計劃下的任何購股權(倘適用)或當時採納的任何其他購股權、計劃或類似安排，以向本公司董事、本公司及／或其任何附屬公司的高級職員及／或僱員及／或當中規定的其他合資格參與者授出或發行可認購股份的購股權或購買股份的權利；
- (c) 根據本公司股份獎勵計劃授出或擬授出的受限制股份及受限制股份單位的歸屬；
- (d) 任何以股代息或根據本公司組織章程細則配發及發行股份以代替股份的全部或部分股息的類似安排；或
- (e) 根據本公司發行的任何現有可換股票據或本公司任何現有證券(附帶認購或轉換為股份的權利)的條款，行使認購權或換股權後發行的任何股份，合共不得超過：
 - (I) 於通過本決議案當日本公司已發行股份總數(不包括本公司庫存股份)的20%；及
 - (II) (倘董事會根據第9(C)項決議案獲授權)本公司於通過第9(B)項決議案後購回的本公司股份總數(最多相當於本公司於通過第9(B)項決議案當日已發行股份總數(不包括本公司庫存股份)的10%)，

而該批准將受相應限制；及

(iv) 就本決議案而言：

(a) 「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列最早日期止期間：

(I) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(II) 任何適用法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或

(III) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事的授權時；

(b) 「供股」指於本公司董事指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份持有人，按彼等當時持有本公司相關股份的比例發售本公司股份或發行認股權證、購股權或賦予可認購本公司股份權利的其他證券(惟本公司董事可就零碎股份或經考慮適用於本公司任何司法管轄區、任何認可監管機構或適用於本公司任何證券交易所的法律或法規項下的任何限制或責任，或於釐定上述法律或法規項下的任何限制或責任的行使或範圍時可能涉及的費用或延誤，而作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排)；及

(c) 於香港聯合交易所有限公司證券上市規則及適用法律法規許可及條文規限下，任何有關配發、發行、授出、發售或出售本公司股份的提述應包括出售或轉讓之本公司庫存股份(包括轉換或行使任何可換股證券、認股權證、購股權或可認購本公司股份的類似權利須達致的任何責任)。」

(B) 「動議：

- (i) 在本決議案第(ii)段的規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，在符合及根據所有適用法律及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)的情況下，於聯交所或本公司股份可能上市並就此目的而言根據股份回購守則獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司股份；
- (ii) 根據本決議案第(i)段的批准可購回的股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括本公司庫存股份)的10%，而上述批准將受到相應限制；
- (iii) 待本決議案第(i)及(ii)段各自獲通過後，撤銷本決議案第(i)及(ii)段所述該類之前授予本公司董事且仍然有效的批准；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列最早日期止期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 任何適用法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (c) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事的授權時。」

(C) 「動議：

- (i) 待本通告所載第9(A)項及第9(B)項決議案獲通過後，擴大根據本通告所載第9(A)項決議案授予本公司董事行使本公司權力的一般授權，以配發、發行及／或以其他方式處理本公司新股份，及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權，方法為在本公司董事根據該一般授權可能配發或同意有條件或無條件配發的本公司已發行股份數目中，加入相等於本公司根據本通告所載第9(B)項決議案授出的授權所購回的本公司已發行股份數目並於隨後註銷，惟該經擴大數額最多為於上述決議案獲通過當日本公司已發行股份數目(不包括任何本公司庫存股份)的10%；及
- (ii) 就本決議案而言，於香港聯合交易所有限公司證券上市規則及適用法律法規許可之範圍及受條文規限下，任何有關配發、發行、授出、提呈發售或出售本公司股份的提述應包括出售或轉讓本公司之庫存股份(包括轉換或行使任何可換股證券、認股權證、購股權或可認購本公司股份的類似權利須達致的任何責任)。」

特別決議案

10. 考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

(A) 「動議：

- (i) 本公司現有第四次經修訂及經重列組織章程細則謹此以本公司日期為2024年5月31日的通函(「**通函**」)所載的方式修訂；

- (ii) 謹此批准及採納以提呈大會的形式且載入通函所述之所有建議修訂的本公司第五次經修訂及經重列組織章程細則(「新組織章程細則」)(註有「B」字樣並經大會主席簽署，以資識別)作為本公司新組織章程細則，以完全取代及摒除本公司現有第四次經修訂及經重列組織章程細則，於大會結束後立即生效；及
- (iii) 謹此授權本公司任何一名董事或公司秘書就落實採納新組織章程細則進行一切必要的事宜。」

承董事會命
錦欣生殖醫療集團有限公司*
主席
鍾勇

香港，2024年5月31日

註冊辦事處：

Third Floor, Century Yard
Cricket Square
P.O. Box 902
Grand Cayman
KY1-1103
Cayman Islands

中國總部及主要營業地點：

中國四川省
成都市錦江區
靜沙北路301號

香港主要營業地點：

香港
九龍柯士甸道西1號
環球貿易廣場19樓
1907B室

附註：

- (i) 根據上市規則，大會上所有決議案將以投票方式表決(惟若決議案與程序或行政事宜有關，則主席可決定容許該決議案以舉手方式表決則除外)。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站。

* 僅供識別

- (ii) 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上受委代表，代其出席、發言並投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (iii) 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可親身或由受委代表就有關股份於大會(或其任何續會)上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟不論親身或由受委代表出席，排名較前持有人的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票則不獲接納；就此而言，排名先後按本公司股東名冊就相關聯名持股所記錄的聯名持有人姓名次序而定。
- (iv) 填妥的代表委任表格連同經簽署授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件的經核證副本(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)，須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間至少48小時前交回本公司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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (v) 本公司將於2024年6月20日(星期四)至2024年6月25日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東出席上述大會的資格，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席大會，所有已填妥的轉讓表格連同有關股票須不遲於2024年6月19日(星期三)下午四時三十分前交回本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (vi) 本公司將於2024年7月2日(星期二)至2024年7月4日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東收取本公司末期股息的資格，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格收取末期股息，所有已填妥的轉讓表格連同有關股票須不遲於2024年6月28日(星期五)下午四時三十分前交回本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

於本通告日期，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。