

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6月28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2023年4月28日的通函（「該通函」），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（「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6月28日舉行的股東週年大會上，該通告所載的所有提呈決議案以投票方式表決。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為2,720,913,796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提呈決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會就任何提呈決議案投票概無限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但僅可就提呈決議案投反對票。概無人士於該通函中表示有意在股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

全體董事均以電子方式出席股東週年大會。

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負責點票事宜。股東週年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.	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。	726,141,512 99.998623%	10,000 0.001377%
2.	(i) 重選耿麗紅博士為執行董事。	708,512,262 97.570858%	17,639,250 2.429142%
	(ii) 重選嚴曉晴女士為非執行董事。	708,512,262 97.570858%	17,639,250 2.429142%
	(iii) 重選莊一強博士為獨立非執行董事。	725,370,871 99.892496%	780,641 0.107504%
	(iv) 重選王嘯波先生為獨立非執行董事。	725,330,871 99.886988%	820,641 0.113012%
3.	授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定本公司董事薪酬。	726,015,632 99.981288%	135,880 0.018712%
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。	726,141,512 99.998623%	10,000 0.001377%
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。	608,146,963 83.749321%	118,004,549 16.250679%
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。	721,691,512 99.385803%	4,460,000 0.614197%

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
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。	609,312,713 83.909859%	116,838,799 16.090141%
特別決議案		所投票數及佔投票總數之概約百分比	
		贊成	反對
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。	712,983,289 98.791991%	8,718,222 1.208009%

有關決議案全文，請參閱該通告。

由於上述第1至5項普通決議案獲超過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。由於第6項特別決議案獲超過75%的票數贊成，故該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，2023年6月28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