

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)

自願公告
成立合營企業

此乃本公司自願作出的公告，旨在使其股東及潛在投資者瞭解本集團最新業務發展情況。

成立合營公司

董事會欣然宣佈，本公司全資附屬公司Jinxin Fertility BVI與夢美合夥人及Jinxin Hospital協定於開曼群島成立合營公司，以發展主營業務。於2020年8月14日及17日，Jinxin Fertility BVI與(其中包括)合營公司訂立認購協議，據此，待其中所載先決條件(包括但不限於重組完成)達成後，Jinxin Fertility BVI同意認購合營公司的新股份。此外，於2020年8月17日，Jinxin Fertility BVI與夢美生命訂立框架收購協議，據此，Jinxin Fertility BVI(或其聯屬人士)同意按照其中所載條款及條件向夢美集團收購目標診所資產。

待認購協議及框架收購協議項下交易完成後，合營公司將(i)由Jinxin Fertility BVI持有49%及由其他兩名訂約方持有51%(其中49%及2%分別由夢美合夥人及Jinxin Hospital持有)；及(ii)將全資擁有夢美集團及其業務及資產(目標診所資產除外)。合營公司的董事會將由五名董事組成，其中兩名由Jinxin Fertility BVI提名，兩名由夢美合夥人提名，另外一名由Jinxin Hospital提名。本公司有關上述交易的投資總額約為30百萬美元。合營公司擬於完成後以約8百萬美元用作發展其主營業務的一般營運資金，特別是將全球ARS患者獨家轉介至本集團的ARS醫療設施網絡，包括但不限於美國的HRC Fertility及老撾的Jinrui，惟須遵守當地法律及法規的規定。

成立合營公司的理由及裨益

憑藉充分利用夢美合夥人向中國不同客戶提供ARS客戶支援的營運專業技能，加上本集團龐大的醫療資源輔助，預計成立合營公司將進一步整合其資源及提升業內領先地位。透過標準化國際客戶服務團隊及經驗豐富的醫療人員，合營公司將致力向客戶提供高質量且以患者為中心的服務。與本集團的目標一致，旨在成立全球領先的ARS平台，並滿足中高端客戶的廣泛需求，合營公司將會擔當開放平台，吸引更多業務夥伴及擴展業務至其他地區（包括美國、東南亞及其他亞太國家），成為中高端客戶的領先國際IVF醫療服務平台。因此，董事認為，認購協議及框架收購協議的條款以及成立合營公司屬公平合理，並符合本公司及其股東整體利益。

上市規則的涵義

據董事作出合理查詢後所深知及確信，夢美合夥人、Jinxin Hospital及彼等各自最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。因此，根據上市規則第十四A章，認購協議及框架收購協議項下擬進行的交易並不構成本公司的任何關連交易。此外，由於有關認購協議及框架收購協議項下擬進行的交易的所有適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）（不論獨立或合併計算）均低於5%，故根據上市規則第十四章，該等交易並不構成本公司須予公佈的交易。本公告僅由本公司自願作出。

認購協議及框架收購協議項下擬進行的交易須待認購協議及框架收購協議項下的先決條件獲達成及豁免（如適用）後，方可作實。由於有關交易未必會進行，股東及本公司潛在投資者在買賣本公司證券時，應當審慎行事。

釋義

於本公告中，除非另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「ARS」	指	輔助生殖服務
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	錦欣生殖醫療集團有限公司*，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事

「框架收購協議」	指	由(其中包括)Jinxin Fertility BVI與夢美生命就收購(其中包括)目標診所資產訂立日期為2020年8月17日的框架收購協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「HRC Fertility」	指	HRC Fertility Management, LLC及Huntington Reproductive Center Medical Group的統稱
「IVF」	指	體外受精
「Jinxin Fertility BVI」	指	Jinxin Fertility Group (BVI) Company Limited, 一家根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司, 並為本公司全資附屬公司
「Jinxin Hospital」	指	Jinxin Hospital Management Group Limited (前稱JINXIN Medical Investment Group Limited), 一家根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司
「Jinrui」	指	Jinrui Medical Center, 一家於老撾成立的醫療中心, 並為本公司全資附屬公司
「合營公司」	指	Jinxin International Medical Services Company Limited, 一家根據開曼群島法律註冊成立的有限公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂或補充)
「夢美集團」	指	夢美生命及其附屬公司
「夢美生命」	指	香港夢美生命醫療管理有限公司, 一家根據開曼群島法律註冊成立的有限公司
「夢美合夥人」	指	夢美生命的創始股東, 即鄧絮陽、王麗及黃喆, 連同彼等各自投資控股公司

「主營業務」	指	在當地法規許可的地區進行與IVF、卵子捐贈及代孕業務有關的推廣、客戶招攬、渠道管理及患者諮詢服務，以及合營公司董事會可能不時批准的其他業務或活動
「重組」	指	夢美生命進行的重組步驟，以便將其相關業務及資產（目標診所資產除外）轉讓至合營公司並由其持有
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購」	指	Jinxin Fertility BVI根據認購協議認購合營公司股本中的新股份
「認購協議」	指	由（其中包括）Jinxin Fertility BVI與合營公司訂立日期為2020年8月14日的認購協議及日期為2020年8月17日的補充協議
「目標診所資產」	指	夢美集團持有的若干診所資產，包括但不限於有形個人財產及存貨、特定商業合約及根據盡職調查將予釐定的其他資產
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣

承董事會命
錦欣生殖醫療集團有限公司*
 主席
 王彬

香港，2020年8月18日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鍾影先生、John G. Wilcox醫生、鍾勇先生及董陽先生；非執行董事王彬先生、方敏先生及胡喆女士；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