

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而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)

(股票代號：1951)

**有關董事變更的進一步資料**

茲提述日期為2021年3月28日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)委任耿麗紅博士(「耿博士」)為執行董事，自2021年3月28日起生效；及委任嚴曉晴女士(「嚴女士」)為非執行董事，自2021年3月28日起生效。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

董事會謹此提供下列根據上市規則第13.51(g)條須予披露的有關耿博士及嚴女士的資料：

耿博士自2021年3月28日起獲委任為執行董事。作為本集團之僱員，耿博士有權每年收取薪酬人民幣1,321,345元，連同董事會酌情釐定應付之花紅。董事會及薪酬委員會已決定，目前將不會就耿博士承擔董事之額外責任向其支付額外酬金。董事會及薪酬委員會將定期進一步檢討其薪酬。

嚴女士自2021年3月28日起獲委任為非執行董事。作為本集團之僱員，嚴女士有權每年收取薪酬人民幣600,000元，連同董事會酌情釐定應付之花紅。董事會及薪酬委員會已決定，目前將不會就嚴女士承擔董事之額外責任向其支付額外酬金。董事會及薪酬委員會將定期進一步檢討其薪酬。

除上文所述外，該公告的全部資料均維持不變。

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3月30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