

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。

本公告僅為提供資料而刊發及並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



**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)

**關連交易**

- (1) 收購深圳中山醫院5.46%股權**
- (2) 關連人士根據特別授權認購新股份**

**收購事項**

董事會欣然宣佈，於2022年4月13日（交易時段後），買方與曾先生訂立股權轉讓協議，據此，買方同意根據其條款及條件購買而曾先生同意出售深圳中山醫院的目標股權，代價為157,500,000港元。

截至本公告日期，本公司間接持有深圳中山醫院的70.00%股權，並透過現有合約安排控制深圳中山醫院的24.44%股權。深圳中山醫院的餘下股權由曾先生持有5.46%及錢敏輝女士持有0.10%。因此，深圳中山醫院為本公司的非全資附屬公司。於收購事項完成後，本公司將間接持有深圳中山醫院的70.00%股權，並透過合約安排控制深圳中山醫院的29.90%股權。因此，深圳中山醫院將繼續為本公司的非全資附屬公司，深圳中山醫院的財務業績將繼續於本集團的財務報表綜合入賬，並基於與核數師的討論，本公司已確認根據現行會計原則有權如此行事。

**認購事項**

董事會欣然進一步宣佈，於2022年4月13日（交易時段後），本公司與曾先生已訂立認購協議，據此，本公司有條件同意配發及發行而曾先生則有條件同意按每股認購股份6.50港元的認購價（較最後交易日及認購協議日期聯交所報收市價每股股份5.84港元溢價約11.30%）認購15,000,000股認購股份，總代價為97,500,000港元。

## 上市規則的涵義

### 收購事項

深圳中山醫院為本公司的間接非全資附屬公司。截至本公告日期，曾先生為深圳中山醫院的董事及因此為本公司附屬公司層面的關連人士。因此，收購事項構成本公司一項關連交易。根據上市規則第14A.101條，董事會已批准收購事項，而獨立非執行董事已確認收購事項的條款屬公平合理，及收購事項以一般商業條款或更佳條款訂立，並符合本公司及股東的整體利益。因此，收購事項須遵守上市規則第十四A章所載有關申報及公告規定，但獲豁免遵守有關通函、獨立財務意見及股東批准規定。

此外，由於根據上市規則第14.07條計算的收購事項所有適用百分比率均低於5%，故根據上市規則第十四章，收購事項不構成本公司須予公佈的交易。

### 認購事項

於本公告日期，曾先生為本公司附屬公司深圳中山醫院的董事，故根據上市規則第十四A章，為本公司的關連人士。因此，根據上市規則，認購事項構成本公司的關連交易，須遵守上市規則第十四A章所載有關申報、公告及獨立股東批准規定。

### 收購事項

董事會欣然宣佈，於2022年4月13日（交易時段後），買方與曾先生訂立股權轉讓協議，據此，買方同意根據其條款及條件購買而曾先生同意出售深圳中山醫院的目標股權，代價為157,500,000港元。

截至本公告日期，本公司間接持有深圳中山醫院的70.00%股權，並透過現有合約安排控制深圳中山醫院的24.44%股權。深圳中山醫院的餘下股權由曾先生持有5.46%及錢敏輝女士持有0.10%。因此，深圳中山醫院為本公司的非全資附屬公司。

於收購事項完成後，本公司將間接持有深圳中山醫院的70.00%股權，並透過合約安排控制深圳中山醫院的29.90%股權。因此，深圳中山醫院將繼續為本公司的非全資附屬公司，深圳中山醫院的財務業績將繼續於本集團的財務報表綜合入賬，並基於與核數師的討論，本公司已確認根據現行會計原則有權如此行事。

股權轉讓協議的主要條款概述如下：

## 股權轉讓協議

### 日期

2022年4月13日

### 訂約方

- (1) 錦潤福德，透過現有合約安排為本公司附屬公司，作為買方
- (2) 曾先生，作為賣方

### 將予收購的股權

根據股權轉讓協議，買方同意購買及曾先生同意出售深圳中山醫院的目標股權。於收購事項完成後，深圳中山醫院、外商獨資企業、買方及登記股東將就擬由買方持有的深圳中山醫院目標股權訂立新合約安排。

### 代價及付款條款

根據股權轉讓協議，代價總額為157,500,000港元，其中(i)60,000,000港元須於股權轉讓協議簽署後十(10)個營業日內以現金支付予曾先生；及(ii)97,500,000港元須於完成時或之前以現金支付予曾先生。代價付款將以本集團內部資源撥付。

### 代價基準

代價乃由買方與曾先生參考各種因素，包括：(i)本公司對先前收購事項的應付代價；(ii)深圳中山醫院的過往財務表現；及(iii)「收購事項的理由及裨益」一節所載本集團加強控制及影響深圳中山醫院的管理及營運所得利益，並經公平磋商後達致。經考慮上述因素後，董事認為代價屬公平合理並符合本公司及股東的整體利益。

## 先決條件

完成收購事項須待以下條件達成(或獲豁免(如適用))後，方可作實：

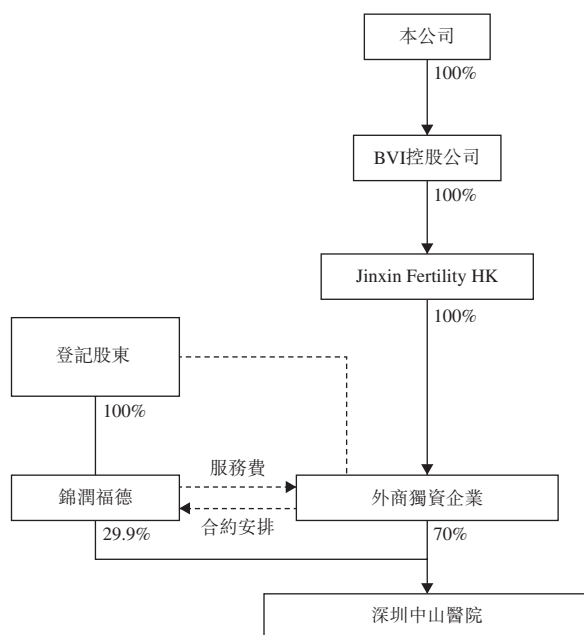
- (a) 已就收購事項取得及完成所有必要的批准、同意、備案及登記(包括但不限於訂立新合約安排所需的批准及文件)；及
- (b) 曾先生作為賣方於股權轉讓協議下所作出的聲明及保證於所有重大方面均屬真實、準確及完整，且其並無嚴重違反股權轉讓協議下的義務或承諾。

## 完成收購事項

收購事項預期將於2022年6月完成，及無論如何將於股權轉讓協議簽署後兩個月內或本公司與曾先生書面協定的其他日期完成。

## 收購事項完成後的深圳中山醫院架構

於收購事項完成後，深圳中山醫院的股權架構載列如下：



附註：

- (1) 登記股東為嚴曉晴女士及朱玉鵬女士，彼等分別持有錦潤福德51%及49%股權。
- (2) 獨家營運服務協議、獨家購買權協議、授權書、股權質押協議及配偶承諾共同構成合約安排下的法律關係。

於收購事項完成後，深圳中山醫院將與外商獨資企業及買方訂立新合約安排，其條款與條件在所有重大方面與現有合約安排相同，據此買方持有深圳中山醫院目標股權的經濟利益將於本集團業績綜合入賬。本公司將根據上市規則及聯交所發出的指引信HKEx-GL-77-14進一步刊發公告。

## 認購事項

董事會欣然進一步宣佈，於2022年4月13日（交易時段後），本公司與曾先生已訂立認購協議，據此，本公司有條件同意配發及發行而曾先生則有條件同意按每股認購股份6.50港元的認購價認購15,000,000股認購股份，總代價為97,500,000港元。

認購協議的主要條款載列如下：

### 認購協議

#### 日期

2022年4月13日

#### 認購協議訂約方

- (a) 本公司
- (b) 曾先生，作為認購人

### 認購事項

根據認購協議，本公司有條件同意配發及發行（根據特別授權）而曾先生則有條件同意按每股認購股份6.50港元的認購價認購15,000,000股認購股份。曾先生應付的現金代價總額為97,500,000港元。

### 認購股份

認購股份總數為15,000,000股股份，佔本公告日期本公司現有已發行股本約0.60%及緊隨認購事項完成後本公司經擴大已發行股本約0.60%（假設由認購協議日期至認購事項完成日期本公司股本並無其他變動）。

認購股份的面值為150美元（相等於約1,170港元）。

## 認購價

認購價為每股認購股份6.50港元：

- (a) 較最後交易日及認購協議日期聯交所所報收市價每股股份5.84港元溢價約11.30%；
- (b) 較緊接最後交易日前最後五個連續交易日聯交所所報的平均收市價每股股份6.04港元溢價約7.62%；及
- (c) 較緊接最後交易日前最後十個連續交易日聯交所所報的平均收市價每股股份6.15港元溢價約5.69%。

淨認購價（經扣除相關開支後）估計約為每股認購股份6.42港元。現金代價97,500,000港元應由曾先生於認購事項完成之日或之前以現金支付。認購價乃經本公司與曾先生考慮股份現行市價，並經公平磋商後達致。董事會認為鑒於現行市況及近期股份價格表現，認購價屬公平合理。獨立非執行董事將考慮獨立財務顧問的意見並將其意見載入股東特別大會通函內。

## 地位

認購股份在發行及繳足後，在所有方面與配發及發行認購股份時已發行股份享有同等地位。

## 先決條件

認購事項之完成須待下列條件達成後方可作實：

- (a) 獨立股東於股東特別大會上通過決議批准認購協議及其項下擬進行的交易，包括授出配發及發行認購股份的特別授權。
- (b) 聯交所上市委員會已批准（有條件或無條件）認購股份在聯交所主板上市及買賣，且其後並無撤回有關上市及批准；及
- (c) 本公司已取得有關認購協議及其項下擬進行的交易所必需的一切批准及同意，而有關批准及同意仍然有效，

認購協議的任何訂約方均不得豁免任何先決條件。本公司須努力於2022年6月30日或之前達成先決條件。

倘先決條件未能於2022年8月31日或之前達成，認購協議即告失效及變成無效，而各訂約方應獲釋除所有責任。

## **認購事項的完成**

認購事項的完成將於先決條件達成後五(5)個營業日內發生，或認購協議訂約方協定的任何其他日期完成。

認購事項完成後，曾先生應根據認購協議向本公司支付現金代價97,500,000港元以認購認購股份。

於認購事項完成日期，本公司應向曾先生發出及交付有關認購股份的股票。

## **發行認購股份的特別授權**

認購股份將根據建議將於股東特別大會向獨立股東尋求批准的特別授權進行配發及發行。

## **上市申請**

本公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份在聯交所主板上市及買賣。

## **所得款項用途**

認購事項的所得款項總額為97,500,000港元，及經扣除相關開支後的認購事項所得款項淨額預計約為96,317,000港元，相當於淨認購價約為每股認購股份6.42港元。本公司擬在2023年12月前將所得款項淨額用於對深圳中山醫院進行擴建及升級。

## 過去12個月的集資活動

緊接本公告日期前12個月內，本公司並無進行任何股本集資活動。

## 本公司股權架構

本公司於(i)本公告日期及(ii)緊隨認購事項完成後(假設本公司於本公告日期起至認購事項完成日期的已發行股本並無變動)的股權架構概述如下：

	於本公告日期		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	概約股權 百分比 (%)	股份數目	概約股權 百分比 (%)
<b>主要股東</b>				
HRC Investment Holding, LLC	324,652,505	12.98	324,652,505	12.90
JINXIN Fertility Investment Group Limited <sup>(1)</sup>	319,471,061	12.77	319,471,061	12.69
Amethyst Gem Holdings Limited <sup>(2)</sup>	214,128,491	8.56	214,128,491	8.51
Amethyst Gem Investments Ltd <sup>(2)</sup>	214,128,491	8.56	214,128,491	8.51
Ametrine Gem Investments Ltd <sup>(2)</sup>	214,128,491	8.56	214,128,491	8.51
Warburg Pincus (Bermuda) Private Equity GP Ltd. <sup>(2)</sup>	214,128,491	8.56	214,128,491	8.51
Warburg Pincus (Cayman) China GP LLC <sup>(2)</sup>	214,128,491	8.56	214,128,491	8.51
Warburg Pincus (Cayman) China GP, L.P. <sup>(2)</sup>	214,128,491	8.56	214,128,491	8.51
Warburg Pincus (Cayman) XII, L.P. <sup>(2)</sup>	214,128,491	8.56	214,128,491	8.51
Warburg Pincus China (Cayman), L.P. <sup>(2)</sup>	214,128,491	8.56	214,128,491	8.51
Warburg Pincus Partners II (Cayman), L.P. <sup>(2)</sup>	214,128,491	8.56	214,128,491	8.51
Warburg Pincus XII GP LLC <sup>(2)</sup>	214,128,491	8.56	214,128,491	8.51
Hillhouse Capital Advisors, Ltd. <sup>(3)</sup>	186,863,349	7.47	186,863,349	7.42
Gaoling Fund, L.P. <sup>(3)</sup>	161,915,349	6.47	161,915,349	6.43



	於本公告日期		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	概約股權 百分比 (%)	股份數目	概約股權 百分比 (%)
<b>董事</b>				
鍾勇	500,000	0.02	500,000	0.02
董陽	864,000	0.03	864,000	0.03
呂蓉	200,000	0.01	200,000	0.01
嚴曉晴	500,000	0.02	500,000	0.02
曾先生 <sup>(4)</sup>	7,562,756	0.30	22,562,756	0.90
<b>公眾人士</b>				
公眾股東	<u>1,285,195,291</u>	<u>51.37</u>	<u>1,285,195,291</u>	<u>51.06</u>
<b>總計</b>	<u><u>2,501,852,802</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>2,516,852,802</u></u>	<u><u>100</u></u>

附註：

- (1) JINXIN Fertility Investment Group Limited由個人股東最終控制，該等個人股東中概無於上市後擁有本公司已發行股本10%或以上權益及於上市後且於本公告日期繼續為本公司的主要股東之一。
- (2) Amethyst Gem為我們的主要股東，其全部權益由Amethyst Gem Investments Ltd全資擁有，而Amethyst Gem Investments Ltd由Ametrine Gem Investments Ltd及Amethyst Gem Investors, L.P.分別擁有83.45%及16.55%，Amethyst Gem Investors, L.P.的普通合夥人為Amethyst Gem GP Ltd。Ametrine Gem Investments Ltd及Amethyst Gem GP Ltd.由Warburg Pincus China擁有50%及由Warburg Pincus XII擁有50%。Warburg Pincus China的普通合夥人為Warburg Pincus (Cayman) China GP, LP，Warburg Pincus (Cayman) China GP, LP的普通合夥人為Warburg Pincus (Cayman) China GP LLC；而Warburg Pincus XII的普通合夥人為Warburg Pincus (Cayman) XII, L.P.，Warburg Pincus (Cayman) XII, L.P.的普通合夥人為Warburg Pincus (Cayman) XII GP LLC。Warburg Pincus (Cayman) China GP LLC的管理成員及Warburg Pincus (Cayman) XII GP LLC的唯一成員為Warburg Pincus Partners II (Cayman), L.P.，Warburg Pincus Partners II (Cayman), L.P.的普通合夥人為Warburg Pincus (Bermuda) Private Equity GP Ltd.。
- (3) Hillhouse Capital Advisors, Ltd.為Gaoling Fund, L.P.的投資經理，因此被視為於Gaoling Fund, L.P.所持股份中擁有權益。
- (4) 曾先生全資擁有YU PENG XIANG Company Limited，該公司為於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並於截至本公告日期擁有7,562,756股股份的權益。

## 一般資料

### 有關深圳中山醫院的資料

截至本公告日期，深圳中山醫院為本公司的附屬公司。本公司透過外商獨資企業Jinxin Fertility HK及BVI控股公司間接持有深圳中山醫院70.00%股權，並透過現有合約安排控制買方及曾先生分別所持深圳中山醫院的18.98%及5.46%（即合共24.44%）股權。深圳中山醫院其餘5.56%股權由曾先生及錢敏輝女士分別持有5.46%及0.10%股權。

深圳中山醫院於2004年5月成立並開始營運，其後於2017年1月被本集團收購。深圳中山醫院為民辦營利性輔助生殖服務專科醫院。

於2021年12月31日，深圳中山醫院的未經審核資產淨值約為人民幣574.65百萬元。截至2020年及2021年12月31日止年度，深圳中山醫院的未經審核純利（除稅前及除稅後）如下：

	截至12月31日止年度	
	2020年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
除稅前純利	101,449	130,013
除稅後純利	76,982	101,039

曾先生獲得深圳中山醫院股權的初始收購成本約為人民幣1.092百萬元，即深圳中山醫院的相應實繳資本。

### 有關曾先生的資料

曾先生為收購事項的賣方及認購事項的認購人。彼為本集團的高級副總裁、成都西囡醫院技術總監兼深圳中山醫院董事長。彼主要負責本集團的醫學研發及深圳中山醫院的管理工作。截至本公告日期，彼為本公司間接非全資附屬公司深圳中山醫院的主要股東及董事。

### 有關本集團的資料

本公司為根據開曼群島法例註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市。本公司為投資控股公司，本集團主要從事於中國、香港及美國提供輔助生殖服務。

## 收購事項及認購事項的理由及裨益

收購事項連同先前收購事項將使本集團對深圳中山醫院的控股權增至約99.90%，從而使本集團(i)加強對深圳中山醫院管理及營運的控制及影響；(ii)增加應佔深圳中山醫院產生的經濟效益；及(iii)於制定深圳中山醫院的業務戰略時本集團具有更大靈活度。

深圳中山醫院對本集團收入有重大貢獻，且對本集團業務營運的長遠戰略發展發揮關鍵作用。自其成立以來，曾先生一直供職於深圳中山醫院，現為深圳中山醫院董事長，負責其整體管理及發展。本公司認為，認購事項將可透過股份擁有權使曾先生的利益與股東一致，從而進一步加強其對本集團的承擔，而其持續不斷的支持將會對本集團的長遠業務發展有利並提升本集團的價值。

由於以上所述，董事(包括全體獨立非執行董事)認為，股權轉讓協議及認購協議以及據此擬進行交易的條款屬公平合理，而收購事項及認購事項乃按一般商業條款或更佳條款於本集團的一般及日常業務過程中訂立，符合本公司及其股東的整體利益。

概無董事於股權轉讓協議及認購協議中擁有重大權益，故概毋須就與股權轉讓協議及認購協議以及據此擬進行交易有關的董事會決議案放棄投票。

## 上市規則的涵義

### 收購事項

深圳中山醫院為本公司的間接非全資附屬公司。截至本公告日期，曾先生為深圳中山醫院的董事及因此為本公司附屬公司層面的關連人士。因此，收購事項構成本公司一項關連交易。根據上市規則第14A.101條，董事會已批准收購事項，而獨立非執行董事已確認收購事項的條款屬公平合理，及收購事項以一般商業條款或更佳條款訂立，並符合本公司及股東的整體利益。收購事項須遵守上市規則第十四A章所載有關申報及公告規定，但獲豁免遵守有關通函、獨立財務意見及股東批准規定。

此外，由於根據上市規則第14.07條計算的收購事項所有適用百分比率均低於5%，故根據上市規則第十四章，收購事項不構成本公司須予公佈的交易。

## 認購事項

於本公告日期，曾先生為本公司附屬公司深圳中山醫院的董事，故根據上市規則第十四A章，為本公司的關連人士。因此，根據上市規則，認購事項構成本公司的關連交易，須遵守上市規則第十四A章所載有關申報、公告及獨立股東批准規定。

## 獨立董事委員會及獨立財務顧問

獨立董事委員會由全體獨立非執行董事組成，即莊一強博士、李建偉先生、王嘯波先生及葉長青先生，其成立乃為考慮認購協議及據此擬進行交易的條款，並就上述交易是否按一般商業條款、公平合理及符合本公司及股東的整體利益向獨立股東提供意見。

獨立財務顧問將獲委任以就認購事項向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

## 一般資料

本公司將召開股東特別大會以考慮並酌情批准(其中包括)認購協議及據此擬進行的交易，包括授出配發及發行認購股份的特別授權。一份載有(i)認購協議詳情；(ii)獨立董事委員會就認購協議及據此擬進行交易向獨立股東提供的推薦建議；(iii)獨立財務顧問就認購協議及據此擬進行交易向獨立董事委員會及獨立股東發出的意見函件；及(iv)股東特別大會通告及代表委任表格的通函將寄發予股東。預期通函將於適當時間寄發予股東。

經作出一切合理查詢後，據董事所深知，除YU PENG XIANG Company Limited(曾先生全資擁有的英屬處女群島註冊成立的有限公司)外，於本公告日期，曾先生或其聯繫人概無於股份擁有權益，因此，其他股東將毋須就於股東特別大會上提呈批准認購協議及據此擬進行交易的決議案放棄投票。

由於完成收購事項及完成認購事項分別須待股權轉讓協議及認購協議所載先決條件獲達成後方能落實，故收購事項及認購事項未必會進行。本公司股東及準投資者買賣股份時務請審慎行事。

## 釋義

「收購事項」	指	收購目標股權及根據股權轉讓協議擬進行的交易
「該公告」	指	本公司日期為2022年1月27日的公告，內容有關買方與梅驊先生訂立股權轉讓協議，據此，買方已同意購買而梅驊先生同意出售於深圳中山醫院的15.00%股權
「組織章程細則」	指	本公司於2019年6月3日有條件採納的組織章程細則（經不時修訂）
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「營業日」	指	香港的銀行一般於整個正常營業時間開門營業的日子（星期六除外）
「BVI控股公司」	指	Jinxin Fertility Group (BVI) Company Limited（前稱LionRock New Hope (BVI) Company Limited），一家於2018年3月1日根據英屬處女群島法律成立的有限公司，為本公司附屬公司
「成都西囡醫院」	指	成都西囡婦科醫院有限公司，一家於2015年11月10日在中國四川省成都市成立的有限責任公司，為本集團的間接附屬公司及營利性專科醫院
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	錦欣生殖醫療集團有限公司*
「完成日期」	指	根據股權轉讓協議規定而完成的日期
「收購事項完成」	指	完成收購事項，更多詳情載於本公告「完成收購事項」一節
「認購事項完成」	指	根據認購協議完成認購事項

「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「代價」	指	買方根據股權轉讓協議須向曾先生支付的代價，有關詳情載於本公告「代價及付款條款」一節
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將召開的股東特別大會，以考慮並酌情批准認購協議及據此擬進行的交易，包括授出配發及發行認購股份的特別授權
「股權轉讓協議」	指	買方及曾先生就收購事項於2022年4月13日（交易時段後）訂立的股權轉讓協議
「現有合約協議」	指	由（其中包括）外商獨資企業、登記股東、曾先生、錦潤福德及深圳中山醫院訂立的一系列合約安排（視情況而定），詳情載於招股章程「合約安排」一節
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	董事會的獨立委員會，由全體獨立非執行董事組成，即莊一強博士、李建偉先生、王嘯波先生及葉長青先生，其成立乃就認購協議及據此擬進行的交易向獨立股東提供意見
「獨立股東」	指	除YU PENG XIANG Company Limited及其聯繫人（彼等須於股東特別大會上放棄投票）以外的股東

「首次公開發售豁免」	指	聯交所授予本公司豁免(i)根據上市規則第14A.105條就現有合約安排項下擬進行的交易嚴格遵守公告、通函及獨立股東批准的規定；(ii)嚴格遵守根據上市規則第14A.53條為現有合約安排項下的交易設定年度上限的規定；及(iii)嚴格遵守根據上市規則第14A.52條將現有合約安排的年期限限制為三年或以下的規定(只要本公司股份在聯交所上市)，惟須遵守招股章程「關連交易」一節所披露的豁免條件
「錦潤福德」或「買方」	指	成都錦潤福德醫療管理有限公司，一家於2018年5月9日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司因現有合約安排而持有的間接附屬公司
「Jinxin Fertility HK」	指	Jinxin Fertility Group (HK) Limited (前稱LionRock New Hope (HK) Company Limited)，一家於2018年3月14日根據香港法例成立的有限公司
「最後交易日」	指	2022年4月12日，即緊接簽署認購協議前股份在聯交所的最後完整交易日
「上市委員會」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「上市」	指	股份於2019年6月25日在聯交所主板上市
「主板」	指	由聯交所運作的股票交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「曾先生」	指	曾勇先生，收購事項的賣方及認購事項的認購人
「百分比率」	指	上市規則第14.07條所載適用於釐定交易類別之百分比率

「先前收購事項」	指	如該公告所載，買方與梅驊先生先前根據日期為2022年1月27日的股權轉讓協議收購於深圳中山醫院的15.00%股權及據此擬進行的交易
「招股章程」	指	本公司於2019年6月13日刊發的招股章程
「登記股東」	指	錦潤福德的兩名個人股東，即嚴曉晴女士及朱玉鵲女士
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股
「深圳中山醫院」	指	深圳中山泌尿外科醫院（前稱深圳市中山泌尿外科醫院有限公司），一家於2004年5月18日在中國深圳成立的有限責任公司，為本集團的營利性專科醫院間接附屬公司
「特別授權」	指	將於股東特別大會上尋求獨立股東向董事會授權配發及發行認購股份的特別授權
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購協議」	指	本公司與曾先生就認購事項所訂立日期為2022年4月13日的有條件認購協議
「認購價」	指	每股認購股份6.50港元的認購價
「認購股份」	指	曾先生將認購的15,000,000股新發行繳足股份
「認購事項」	指	曾先生根據認購協議的條款並在其條件的規限下認購認購股份



「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「目標股權」	指	曾先生將按照股權轉讓協議向買方轉讓的深圳中山醫院5.46%股權連同其所附的一切權利及義務
「外商獨資企業」	指	四川錦欣生殖醫療投資管理有限公司(前稱四川錦欣生殖醫療管理有限公司及成都錦德企業管理有限公司)，一家於2016年9月12日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接附屬公司
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

承董事會命  
**錦欣生殖醫療集團有限公司\***  
 主席  
**鍾勇**

香港，2022年4月13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