



**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)

## 董事名單與其角色和職能

錦欣生殖醫療集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

董陽先生(首席執行官及代理首席財務官)  
呂蓉女士(聯席首席執行官)  
耿麗紅博士

### 非執行董事

鍾勇先生(主席)  
胡喆女士  
嚴曉晴女士  
陳樹云先生

### 獨立非執行董事

莊一強博士  
李建偉先生  
王嘯波先生  
葉長青先生

董事會已成立五個委員會，各委員會成員載列如下：

| 董事委員會<br>董事 | 審核及風險管理<br>委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 戰略決策委員會 | 醫療品質控制與<br>科研發展<br>委員會 |
|-------------|----------------|-------|-------|---------|------------------------|
| 董陽先生        | —              | M     | —     | M       | —                      |
| 呂蓉女士        | —              | —     | M     | —       | —                      |
| 耿麗紅博士       | —              | —     | —     | —       | C                      |
| 鍾勇先生        | —              | —     | —     | C       | —                      |
| 胡喆女士        | M              | —     | —     | —       | —                      |
| 嚴曉晴女士       | —              | —     | —     | —       | —                      |
| 陳樹云先生       | M              | M     | —     | M       | —                      |
| 莊一強博士       | M              | C     | M     | —       | M                      |
| 李建偉先生       | —              | —     | —     | M       | —                      |
| 王嘯波先生       | M              | M     | C     | —       | —                      |
| 葉長青先生       | C              | M     | M     | —       | —                      |

附註：

C：有關董事委員會主席

M：有關董事委員會成員

香港

2025年9月25日

\* 僅供識別