

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)

聯席公司秘書及授權代表變更

錦欣生殖醫療集團有限公司*(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，自2025年10月31日起，翟揚揚女士(「**翟女士**」)已辭任本公司聯席公司秘書，及伍秀薇女士(「**伍女士**」)已辭任本公司聯席公司秘書及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「**授權代表**」)。翟女士因追求其個人職業發展而辭任，伍女士則因其他工作安排而辭任。

董事會謹此進一步宣佈，鍾曼娜女士(「**鍾女士**」)已自2025年10月31日起獲委任為本公司的公司秘書及授權代表。鍾女士為達盟香港有限公司之公司秘書服務部主管，負責向客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域擁有超過25年經驗，對企業管治及合規事務具豐富的知識及經驗。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

翟女士及伍女士均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感激翟女士及伍女士於任期內對本公司作出寶貴貢獻，並熱烈歡迎鍾女士履新。

承董事會命
錦欣生殖醫療集團有限公司*
首席執行官、代理首席財務官兼執行董事
董陽

香港，2025年10月31日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事董陽先生、呂蓉女士及耿麗紅博士；主席兼非執行董事鍾勇先生；及非執行董事胡喆女士、嚴曉晴女士及陳樹雲先生；以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