

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，概不就因本公告的全部或任何部份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)

內幕消息
股東回報規劃

本公告由錦欣生殖醫療集團有限公司*(「**本公司**」)，連同其附屬公司，統稱為「**本集團**」根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)刊發。

截至2025年12月31日止年度末期股息

儘管本集團於2025財政年度面臨行業環境的挑戰及經營管理的過渡期，董事會仍決定建議宣派末期股息(「**2025財年末期股息**」)，相當於本集團2025年度非國際財務報告準則經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(「**非國際財務報告準則經調整EBITDA**」)¹的約20%，以感謝股東的持續支持。董事會於2026年3月26日決議宣派截至2025年12月31日止年度的2025財年末期股息，總金額約為人民幣100百萬元(相當於約113.2百萬港元)，即本公司每股人民幣3.70分(相當於約4.18港仙)。2025財年末期股息須待本公司股東(「**股東**」)於應屆股東週年大會上批准後方可派付。

未來三年(2026年-2028年)股東回報規劃

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，為增強股東回報的可預期性及透明度，董事會已批准2026年至2028年三個財政年度之股東回報規劃(「**股東回報規劃**」)。

¹ 非國際財務報告準則經調整EBITDA的計算一般剔除以下項目(其中包括)：(i)股權激勵計劃開支；(ii)與本集團業務相關之商譽及若干無形資產減值；(iii)就若干金融資產按預期信貸虧損模式所確認之減值虧損。

本公司認為，由於本集團深圳醫院遷址及開始運營後預期資本開支將趨於有限，EBITDA可作為衡量其用於回饋股東之內部財務資源的代表性指標。據此，根據股東回報規劃，本公司一般旨在透過派付股息及回購股份等方式(由董事會酌情決定)，參考本公司之常態自由現金流，力爭實現相當於相關財政年度非國際財務報告準則經調整EBITDA 50%至80%的股東總回報，並須全面遵守本公司組織章程大綱及細則、上市規則、《公司收購、合併及股份回購守則》、開曼群島《公司法》及其他適用法律法規。

於衡量派付股息與回購股份之間的取捨時，若本公司認為其股份交易價格顯著低於賬面值，且未能反映股份內在價值或本公司實際前景，本公司將優先考慮回購股份。股份回購須經考慮當前市況及股份價格等所有相關因素後於市場上進行，且須遵守適用的監管規定。

此外，董事會已決議自本公告日期起十二個月期間，在公開市場回購本公司股份，最高回購金額為人民幣300百萬元。該回購將由董事會全權酌情決定，並須根據當時市場情況，以及在符合適用法律法規及本公司組織章程大綱與細則的前提下進行。

如遇任何不可抗力事件(例如自然災害，或宏觀經濟或行業環境變化對本集團經營產生重大影響，或本集團經營或財務狀況發生重大變化)，董事會可酌情對股東回報規劃作出調整。在此情況下，應優先考慮全體股東的整體利益。

修訂股息政策

董事會亦已修訂並以經修訂股息政策取代其現有股息政策，自2026年3月26日起生效，適用於2026年至2028年財政年度。董事會可酌情宣派及分派股息，據此，本公司不時用於派付現金股息的金額不低於本公司全年非國際財務報告準則經調整EBITDA的20% (「**經修訂股息政策**」)。以截至2025年12月31日及2024年12月31日止財政年度已報告的非國際財務報告準則經調整EBITDA分別約人民幣491.1百萬元及約人民幣707.3百萬元為參考，經修訂股息政策項下的股息金額介乎約人民幣98.22百萬元至約人民幣141.46百萬元。

董事會將不時檢討經修訂股息政策，並可全權酌情決定在其認為適當及必要時隨時更新、修訂及／或修改經修訂股息政策。經修訂股息政策絕不會在任何方面構成本公司對將以任何特定金額派付股息所作之具法律約束力承諾，及／或絕不會令本公司有義務隨時或不時宣派股息。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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，2026年3月26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、嚴曉晴女士及陳樹云先生；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