

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與錦欣生殖醫療集團有限公司（「本公司」）日期為2019年6月13日（星期四）的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算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。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者應先細閱招股章程有關本公司及全球發售的詳細資料，然後決定是否投資於發售股份。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州份以及哥倫比亞特區）發表、發行或分派。本公告並非在美國境內購買或認購證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請或其組成部分。股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除非已根據美國證券法的登記規定登記或獲豁免，否則證券不得在美國境內發售或出售。證券不會於美國公開發售。

本公司根據香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》第9(2)條刊發本公告。本公告所載資料並不供直接或間接於美國分發或分發至美國。



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）

**悉數行使超額配股權、
穩定價格行動及穩定價格期結束**

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，於2019年7月18日，招股章程所述的超額配股權獲聯席代表（代表國際包銷商）悉數行使，涉及合共53,568,000股發售股份（「超額配發股份」），佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數的15%，以補足國際發售的超額分配。超額配發股份將由本公司按每股股份8.54港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）（即全球發售項下的每股發售股份發售價）配發及發行。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司進一步宣佈，有關全球發售的穩定價格期已於2019年7月18日（即遞交香港公開發售申請截止日後第30日）結束。摩根士丹利亞洲有限公司（作為穩定價格操作人，「穩定價格操作人」）、其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期所採取的穩定價格行動如下：

- (1) 於國際發售中超額分配合共53,568,000股發售股份，佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數的15%；
- (2) Morgan Stanley & Co. International plc（穩定價格操作人的聯屬人士）根據借股協議向Jinxin Fertility BVI借入合共53,568,000股股份以補足國際發售的超額分配。該等股份將根據借股協議的條款歸還及交回予Jinxin Fertility BVI；及
- (3) 於2019年7月18日，超額配股權獲聯席代表（代表國際包銷商）按每股發售股份發售價悉數行使，涉及合共53,568,000股發售股份，佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數的15%，以便向Jinxin Fertility BVI退還曾用於補足國際發售的超額分配的借入股份。

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，於2019年7月18日，招股章程所述的超額配股權獲聯席代表（代表國際包銷商）悉數行使，涉及合共53,568,000股發售股份，佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份的15%。

超額配發股份將由本公司按每股股份8.54港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）（即全球發售項下的每股發售股份發售價）配發及發行。超額配發股份將用於向Jinxin Fertility BVI退還曾用於補足國際發售的超額分配的借入股份。

上市批准

香港聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。該等超額配發股份預計於2019年7月23日上午九時正開始在香港聯交所主板上市及買賣。

悉數行使超額配股權完成後的股本

本公司緊接超額配股權獲悉數行使完成前及緊隨超額配股權獲悉數行使完成後的股權架構如下：

股東	緊接配發及發行 超額配發股份前		緊隨配發及發行 超額配發股份後	
	股份數目	佔本公司 已發行股本的 概約百分比	股份數目	佔本公司 已發行股本的 概約百分比 ⁽¹⁾
Jinxin Fertility BVI	502,400,853	21.10%	502,400,853	20.64%
Amethyst Gem	446,839,991	18.77%	446,839,991	18.36%
HRC Investment	360,725,005	15.15%	360,725,005	14.82%
Jinxin Global BVI	130,980,306	5.50%	130,980,306	5.38%
CNCB Investment	83,333,333	3.50%	83,333,333	3.42%
Pluto Connection Limited	70,390,146	2.96%	70,390,146	2.89%
Tibet Juyi Limited	64,150,802	2.69%	64,150,802	2.64%
LionRock Capital	63,533,843	2.67%	63,533,843	2.61%
紅杉資本	43,333,334	1.82%	43,333,334	1.78%
WuXi AppTec	43,333,333	1.82%	43,333,333	1.78%
四川省養老基金	35,356,766	1.49%	35,356,766	1.45%
Memory Ocean Technology Limited	33,656,000	1.41%	33,656,000	1.38%
Ever Excelling	26,000,000	1.09%	26,000,000	1.07%
ZeSenHuiLin Limited	25,458,647	1.07%	25,458,647	1.05%
Southern Creation	20,000,000	0.84%	20,000,000	0.82%
ZhouQing Limited	19,898,349	0.84%	19,898,349	0.82%
YU PENG XIANG Company Limited	13,851,756	0.58%	13,851,756	0.57%
Shine Brilliance Investment Limited	3,440,634	0.14%	3,440,634	0.14%
Prosperous Fertility Limited	2,375,885	0.10%	2,375,885	0.10%
Brilliant Fertility Limited	879,957	0.04%	879,957	0.04%
XiZangZeSen Limited	771,474	0.03%	771,474	0.03%
Jinxin Employee Holdings Company Limited	32,981,388	1.39%	32,981,388	1.35%
其他公眾股東	357,124,000	15.00%	410,692,000	16.87%
總計	2,380,815,802	100%	2,434,383,802	100.00% ⁽¹⁾

附註：

(1) 上表總數與所列數額總和有不符之處，皆為約整所致。

所得款項用途

本公司將根據招股章程「未來計劃及所得款項用途－所得款項用途」一節所載述的用途使用本公司配發及發行超額配發股份所得的額外所得款項淨額約439.1百萬港元（經扣除包銷佣金及與行使超額配股權有關的其他估計開支）。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司進一步宣佈，有關全球發售的穩定價格期已於2019年7月18日（即遞交香港公開發售申請截止日後第30日）結束。摩根士丹利亞洲有限公司（作為穩定價格操作人）、其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期所採取的穩定價格行動如下：

- (1) 於國際發售中超額分配合共53,568,000股發售股份，佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數的15%；
- (2) Morgan Stanley & Co. International plc（穩定價格操作人的聯屬人士）根據借股協議向Jinxin Fertility BVI借入合共53,568,000股股份以補足國際發售的超額分配。該等股份將根據借股協議的條款歸還及交回予Jinxin Fertility BVI；及
- (3) 於2019年7月18日，超額配股權獲聯席代表（代表國際包銷商）按每股發售股份發售價悉數行使，涉及合共53,568,000股發售股份，佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數的15%，以便向Jinxin Fertility BVI退還曾用於補足國際發售的超額分配的借入股份。

公眾持股量

緊隨超額購股權獲悉數行使後，本公司將繼續遵守上市規則第8.08(1)(a)條的公眾持股量規定。

承董事會命
錦欣生殖醫療集團有限公司
主席
王彬

香港，2019年7月22日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鍾影先生、嚴曉晴女士及John G. Wilcox醫生；非執行董事王彬先生、方敏先生、胡喆女士及董陽先生；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