

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，並明確表示概不就本公告全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## China Regenerative Medicine International Limited 中國再生醫學國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8158)

- (1) 於二零二零年十月十二日舉行的股東特別大會的投票結果；及
- (2) 更改開曼群島註冊辦事處及主要股份過戶登記處

茲提述中國再生醫學國際有限公司(「本公司」)日期同為二零二零年九月十八日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的所有特別決議案(「決議案」)已於二零二零年十月十二日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

決議案於股東特別大會上以投票表決方式通過。本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東特別大會擔任點票工作之監票員。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,149,289,500股，亦是賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須放棄投票贊成決議案，亦無股份根據GEM上市規則在股東特別大會上要求其放棄投票。概無任何人士於該通函中表示有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

於股東特別大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案 <sup>(註解)</sup>		票數 (百分比)	
		贊成	反對
1.	批准遷冊、採納本公司存續大綱及細則及釐定董事人數上限。	874,460,775 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准減少本公司股份溢價賬之全部進賬金額至零，並將有關金額轉撥至本公司實繳盈餘賬，而該實繳盈餘賬於遷冊生效後將為百慕達一九八一年公司法所界定之本公司實繳盈餘賬。	874,460,775 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	批准通告所載股本重組(涉及股本削減及股份拆細)及其項下擬進行之交易。	874,460,775 (100.00%)	0 (0.00%)

註解：決議案的全文在股東特別大會通告內列出。

由於超過75%之票數贊成上述決議案，故上述決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司之特別決議案。

### 更改開曼群島註冊辦事處及主要股份過戶登記處

本公司宣佈，待成功向開曼群島公司登記文件後，(預期為二零二零年十月十二日)，(i)本公司的註冊辦事處將更改為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands；及(ii) Conyers Trust Company (Cayman) Limited (地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands)將獲委任為本公司的開曼群島主要股份過戶登記處。

聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)仍為本公司的香港股份過戶登記分處。

承董事會命  
中國再生醫學國際有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
王闖

香港，二零二零年十月十二日

於本公告日期，執行董事為王闖先生(主席兼行政總裁)及邱斌先生；非執行董事為曾浩賢先生及吳偉良先生；以及獨立非執行董事為方俊博士、霍春玉女士及楊澄女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計至少保留七日於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」一頁及於本公司之網站www.crimi.hk內登載。