

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

**完成認購及清償協議－
根據一般授權配售股份**

茲提述(i)中國再生醫學國際有限公司(「本公司」)日期分別為二零二零年十月八日及十月十四日的公告(以下簡稱「該等公告」)，內容有關認購及清償協議。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購及清償協議之所有先決條件已達成，並已於二零二零年十月十九日完成認購事項。根據認購及清償協議，已按每股認購股份0.20港元的認購價成功分配、發行合共230,000,000股認購股份予服務供應商A、服務供應商B及服務供應商C(「認購人」)。

有關認購人的進一步資料，請參閱該等公告。經董事作出一切合理查詢後，就董事所知，所悉及所信，每位認購人及其最終實益擁有人為獨立於本公司、其關連人士及其各自的聯繫人。緊隨認購事項完成後，概無認購人於本公告日成為本公司的主要股東。

對本公司股權架構之影響

本公司緊接認購事項完成前；及緊隨認購事項完成後的股權結構如下：

股東	緊接認購事項完成前		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	概約百份比	股份數目	概約百份比
主要股東				
全輝 (附註1)	582,907,765	27.12	582,907,765	24.50
毛曉凱先生	280,000,000	13.03	280,000,000	11.77
小計	862,907,765	40.15	862,907,765	36.27
董事				
王闖先生 (附註2)	25,140,000	1.17	25,140,000	1.06
吳偉良先生 (附註3)	22,620,000	1.05	22,620,000	0.95
小計	47,760,000	2.22	47,760,000	2.01
公眾股東				
服務供應商A (附註4)	90,000,000	4.19	153,500,000	6.45
服務供應商B (附註5)	80,000,000	3.72	139,000,000	5.84
服務供應商C (附註6)	—	—	107,500,000	4.52
其他公眾股東	1,068,621,735	49.72	1,068,621,735	44.91
小計	1,238,621,735	57.63	1,468,621,735	61.72
總計	2,149,289,500	100.00	2,379,289,500	100.00

附註：

- 全輝由(i)邦強木業有限公司實益擁有40%及Honour Top Holdings Limited實益擁有20%，其中邦強木業有限公司由徐毅先生(「徐先生」)最終及全資擁有及Honour Top Holdings Limited由戴昱敏先生(「戴先生」)最終及全資擁有；及(ii)戴先生實益擁有40%。此外，全輝於582,907,765股股份中擁有權益。因此，戴先生、徐先生及邦強木業有限公司被認為擁有582,907,765股股份。

2. 王闖先生實益擁有25,140,000股股份。王先生為本公司主席、行政總裁兼執行董事。
3. 吳偉良先生實益擁有22,620,000股股份。吳先生為非執行董事。
4. 誠如二零二零年十月八日之公告所披露，耀光(香港)企業有限公司將持有服務供應商A的相關認購股份。
5. 誠如二零二零年十月八日之公告所披露，中民星空(香港)有限公司將持有服務供應商B的相關認購股份。
6. 誠如二零二零年十月八日之公告所披露，溫理哲先生將持有服務供應商C的相關認購股份。

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，二零二零年十月十九日

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、霍春玉女士及楊滢女士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的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。