

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)

完成關連交易－根據特別授權發行可換股債券

茲提述中國再生醫學國際有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十月二十日之公告及日期為二零二零年十一月二十日本公司之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)向本公司主要股東全輝發行可換股債券。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成發行可換股債券

董事會欣然宣佈，認購及清償協議所載全部先決條件已達成，及向認購人發行本金總額為95,000,000港元的可換股債券已於二零二零年十二月十日完成。

對本公司股權架構之影響

為作說明之用，本公司(i)於本公告日期及(ii)緊隨按初步換股價每股換股股份0.2港元悉數轉換可換股債券後(假設於本公告日期至悉數轉換可換股債券期間本公司已發行股本並無其他變動)之股權架構如下：

股東	於本公告日期		緊隨按初步換股價 悉數轉換可換股債券後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
主要股東				
全輝(附註1)	582,547,765	24.48%	1,057,547,765	37.05% (附註4)
毛曉凱先生	<u>254,320,000</u>	<u>10.69%</u>	<u>254,320,000</u>	<u>8.91%</u>
小計	<u>836,867,765</u>	<u>35.17%</u>	<u>1,311,867,765</u>	<u>45.96%</u>
董事				
王闖先生(附註2)	25,140,000	1.06%	25,140,000	0.88%
吳偉良先生(附註3)	<u>22,620,000</u>	<u>0.95%</u>	<u>22,620,000</u>	<u>0.79%</u>
小計	<u>47,760,000</u>	<u>2.01%</u>	<u>47,760,000</u>	<u>1.67%</u>
公眾股東				
公眾股東	<u>1,494,661,735</u>	<u>62.82%</u>	<u>1,494,661,735</u>	<u>52.37%</u>
總計	<u>2,379,289,500</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,854,289,500</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 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%。
2. 王闖先生(「王先生」)實益擁有25,140,000股股份。王先生為本公司執行董事、主席兼行政總裁。

3. 吳偉良先生(「吳先生」)實益擁有22,620,000股股份。吳先生為非執行董事。
4. 此僅作說明用途，且兌換可換債券時須符合兌換不會觸發收購守則項下的強制要約責任的規限。

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，二零二零年十二月十日

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；非執行董事為吳偉良先生及曾浩賢先生；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。