

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈內容概不負責，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佈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 Bio-Med Regeneration Technology Limited**

### **中國生物醫學再生科技有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 8158)

### **董事會會議通告**

中國生物醫學再生科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零一二年十二月十三日（星期四）假座香港灣仔告士打道 108 號大新金融中心 31 樓 3101-5 室舉行會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本集團截至二零一二年十月三十一日止六個月之未經審核綜合中期業績（「中期業績」）；
2. 批准於聯交所創業板（「創業板」）及本公司之網頁刊登中期業績公佈，及向本公司股東寄發中期業績報告；
3. 考慮派發股息（如有）；
4. 考慮並批准暫停辦理本公司股份過戶登記手續（如有需要）；及
5. 處理任何其他事項。

承董事會命  
中國生物醫學再生科技有限公司  
執行董事  
戴昱敏

香港，二零一二年十二月三日

於本公佈日期，本公司之執行董事為黃世雄先生、戴昱敏先生及楊正國先生；本公司之非執行董事為馬龍先生及金岩博士；本公司之獨立非執行董事為呂天能先生、陳永恒先生、趙志剛先生及彭中輝先生。

本公佈的資料乃遵照聯交所創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈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，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊發日期起計最少一連七天於創業板網站內「最新公司公告」一頁及本公司之網站 [www.bmregeneration.com](http://www.bmregeneration.com) 內登載。