

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」）對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分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）*

**（股份代號：8158）**

**委任主席及副主席；  
及董事變更**

中國生物醫學再生科技有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，以下事項均自二零一三年五月九日起生效：-

- (i) 鄧紹平教授（「鄧教授」）已獲委任為本公司非執行董事兼董事會主席；
- (ii) 王玉榮女士（「王女士」）已獲委任為本公司執行董事；
- (iii) 王建軍先生（「王先生」）已獲委任為本公司非執行董事；
- (iv) 繼鄧教授獲委任為董事會主席，黃世雄先生（「黃先生」）已退任董事會主席及已獲委任為董事會副主席；
- (v) 楊正國先生（「楊先生」）已由執行董事調任為非執行董事；及
- (vi) 金岩博士（「金博士」）已辭任非執行董事之職務，但仍為本公司的首席科學官。

## 委任鄧教授為非執行董事兼董事會主席

鄧教授，52歲，於1983畢業於重慶醫科大學醫學系，同年開始於四川省人民醫院工作。鄧教授於1990年作為肝膽外科主治醫生被選派至瑞士日內瓦大學移植外科學從事臨床及科研工作，獲得瑞士聯邦獎學金並獲醫學博士學位。彼於1995年轉至美國賓夕法尼亞大學進行博士後科研工作，曾4次獲得美國器官移植優秀青年科學研究獎。鄧教授1999年到2000年間，在加拿大西安大略大學外科移植中心，從事胰島移植以及異種器官移植的臨床及基礎研究。彼於2000年重回賓夕法尼亞大學外科移植中心，全面負責胰島移植實驗室的組建及此後的臨床和科研工作，在臨床上開創了胰島移植治療糖尿病的新試點。至2007年，鄧教授被特邀至麻省總醫院組建新的胰島移植中心，並負責在哈佛大學醫學院三所附屬醫院開展胰島移植的新項目。

在歐美從事器官移植臨床及科研工作期間，鄧教授在諸多國際重要期刊上發表論文100多篇，擔任多個權威性專業雜誌特邀評委，被頻繁地邀請到國際學術論壇做專題報告，也被國內知名院校邀請為客座教授回國做學術交流。彼在移植免疫學、異種移植、誘導免疫耐受、胰島細胞移植的臨床和實驗方面積累了豐富的經驗，被業內人士公認為器官移植，特別是胰島移植治療糖尿病方面的學術權威之一。而在移植免疫學基礎研究，特別是在CD45RB單抗誘導的免疫耐受研究方面，鄧教授也做出傑出貢獻，研究處於國際領先水平。

2008年底，國家啟動“千人計畫”，四川省作為踐行計畫先行者之一推出“百人計畫”；鄧教授成為四川“百人計畫”下引進的第一位人，於2009年中正式歸國，出任四川省醫學科學院四川省人民醫院副院長、器官移植研究所所長。

近年，鄧教授組建的研究團隊在短期內得到十多國家自然基金和省市級科研基金的資助，開展了一系列與臨床相結合的基礎科研工作，發表了多篇具有國際影響的論文，受到國際、國內的廣泛關注。

鄧教授已與本公司訂立聘任書，任期由二零一三年五月九日至二零一五年五月八日，為期二年，惟須根據本公司章程細則於應屆股東週年大會上退任。鄧教授可獲發董事袍金每月100,000港元以及酌情花紅（計入聘任書），此乃參考彼作為非執行董事之職務及職責釐定。

### **委任王女士為執行董事**

王女士，51歲，畢業于哈爾濱商業大學，獲經濟學學士學位。王女士曾任職於黑龍江省哈爾濱統計局，期間參與或主管工業處、社會處、人事教育處等部門的工作；其後轉職至中國銀行北京分行人力資源處。王女士近廿年於政府機關以及大型國有企業的工作經驗，使彼在宏觀經濟分析、社會調研、人力資源管理及培訓等方面有廣泛知識及豐富經驗。

王女士先後為服裝服飾公司及農業科技公司之投資人及董事。王女士有較強的領導能力和在品牌設計、對外技術合作、業務規劃拓展、行銷網路建設及管理均累積了良好經驗。

王女士已與本公司訂立服務合約，初步任期兩年自二零一三年五月九日起計，除非直至任何一方向對方發出不少於三個月的書面通知方告終止，可自動續期，連續一年。惟須根據本公司章程細則於應屆股東週年大會上退任。王女士可每月獲發酬金120,000港元（包括房屋津貼（如有））以及酌情花紅，此乃按其作為執行董事之職務及職責釐定。

中國晟融投資控股有限公司，本公司之主要股東，是由(i)關國亮先生實益擁有51%；及(ii)王女士實益擁有49%。關國亮先生及王女士為配偶。根據證券及期貨條例，王女士被視為於由中國晟融投資控股有限公司所持本公司1,200,000,000股股份中擁有權益。

## **委任王先生為非執行董事**

王先生，54歲，1982年畢業於中國東北財經大學，並獲得經濟學學士學位。彼畢業後在北京工作，任職於中國國際貿易促進委員會。於1988年獲得英國杜倫大學商學院授予的MBA學位。此後，於1989年至1999年期間王先生在香港任職於華潤集團，並於1999年加入深圳興拓工貿公司擔任總經理。2003年，王先生被任命為中國華錄電子進出口公司總經理。自2006年開始，彼出任穆塞克(北京)投資基金管理有限公司之董事。王先生擁有多年投資及管理經驗。

王先生已與本公司訂立聘任書，任期由二零一三年五月九日至二零一五年五月八日，為期二年，惟須根據本公司章程細則於應屆股東週年大會上退任。王先生可獲發董事袍金每月100,000港元以及酌情花紅（計入聘任書），此乃參考彼作為非執行董事之職務及職責釐定。

## **委任黃先生為董事會副主席**

繼鄧教授獲委任為董事會主席，黃先生已退任董事會主席及已獲委任為董事會副主席，任期由二零一三年五月九日起生效。

黃先生，現年57歲，現為本公司非執行董事兼副主席。黃先生於二零零八年六月加盟本集團為董事會主席兼非執行董事，及於二零零九年七月調任為董事會副主席。於二零一二年八月轉為董事會主席兼執行董事，其後於二零一三年四月調任為非執行董事。

黃先生畢業於香港理工大學，持有商管系（市場營運）高級文憑。黃先生現為香港交易及結算所有限公司（於聯交所主板上市之公司，股份代號388）、ARN Investment SICAV（於盧森堡證券交易所上市之投資公司）及One Asset Management Limited（於泰國註冊成立之公司）之獨立非執行董事。黃先生亦為利達財富管理顧問有限公司之執行董事。黃先生曾任工銀亞洲投資管理有限公司、中銀國際英國保誠資產管理有限公司及英國保誠資產管理之總裁及董事，以及ARN Asian Enterprise Fund Limited（於愛爾蘭證券交易所上市之公司）之非執行董事。

黃先生與本公司訂立的現有聘任書由二零一二年六月二十三日起，直至二零一四年七月三十一日為止，惟須根據本公司章程細則於股東週年大會輪席告退及膺選連任。黃先生每月可獲 100,000 港元之董事袍金，不包括任何花紅（計入聘任書），此乃參照其作為非執行董事之職務及責任釐定。黃先生持有 30,000,000 股本公司股份。

### **調任楊先生為非執行董事**

因需要兼顧其他業務，楊先生已辭任執行董事。楊先生已由執行董事調任為非執行董事。

楊先生，54歲，為本公司執行董事，彼於二零一零年三月十一日加盟本集團。楊先生為本公司附屬公司陝西艾爾膚組織工程有限公司（「艾爾膚」）及陝西艾尼爾角膜工程有限公司（「艾尼爾」）之董事。彼亦於艾爾膚及艾尼爾分別擁有3.24%及27.93%權益。楊先生於一九九八年擔任陝西省政協第八屆常委、於二零零零年擔任陝西省榆林市政協委員、於二零零二年擔任陝西省工商業聯合會第九屆常委，並於二零零七年擔任陝西省人大代表。彼亦自二零零三年起擔任陝西省政協第九屆常委。楊先生所從事的事業曾涉及商品零售、物資流通、飲食服務、房地產開發、高新技術產品的研發與生產等多個行業，並具有豐富的投資管理、企業管理和資本運營經驗。

除上文所披露者外，鄧教授、王女士、王先生、黃先生及楊先生於過去三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務，亦概無其他主要任命或專業資格。彼與本公司或其任何附屬公司之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，鄧教授、王女士、王先生、黃先生及楊先生概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV分部）之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他有關鄧教授、王女士、王先生、黃先生及楊先生委任/調任之事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

### **金博士辭任非執行董事**

金博士為專注於擔任本公司首席科學官，已辭任非執行董事之職務。金博士已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無任何其他有關彼等之辭任而須敦請本公司股東或聯交所垂注之事宜。

董事會謹藉此機會歡迎鄧教授、王女士及王先生加入本集團。

承董事會命  
中國生物醫學再生科技有限公司  
戴昱敏  
執行董事

香港，二零一三年五月九日

於本公佈日期，執行董事為戴昱敏先生及王玉榮女士；非執行董事為鄧紹平教授、黃世雄先生、楊正國先生、馬龍先生及王建軍先生；獨立非執行董事為呂天能先生、陳永恆先生、趙志剛先生及彭中輝先生。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。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日於創業板網站之「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。