

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。

本公告僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購中國生物醫學再生科技有限公司之任何證券之邀請或要約，且本公告或其中任何部份亦不構成任何合約或承諾之依據。



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)

**完成有關收購美倫 100%權益的
須予披露交易**

中國生物醫學再生科技有限公司的財務顧問



茲提述中國生物醫學再生科技有限公司（「本公司」）日期為二零一三年七月二十九日之公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該公告中所使用者具有相同涵義。

完成買賣協議

董事會欣然宣佈，買賣協議項下之所有先決條件已於二零一三年十二月十一日達成。因此，本公司已於二零一三年十二月十一日，根據本公司於二零一二年十月三十日舉行的股東週年大會上授予董事的一般授權，並根據買賣協議之條款及條件，按每股代價股份發行價 0.135 港元配發及發行 1,500,000,000 股代價股份予賣方。收購事項已於二零一三年十二月十一日完成。

本公司股權架構

就董事在作出一切合理查詢後及根據公開資料所確知，公司於緊接及緊隨完成後之股權架構如下：

股東名稱	緊接完成收購事項前		緊隨完成收購事項後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
全輝控股有限公司 (「全輝」) (附註 1)	1,685,320,319	18.70	1,685,320,319	16.03
中國晟融投資控股有限公司 (「晟融」) (附註 2)	1,200,000,000	13.32	1,200,000,000	11.42
黃世雄 (附註 3)	30,000,000	0.33	30,000,000	0.29
賣方及其實益擁有人 (附註 4)	22,220,000	0.25	1,522,220,000	14.48
公眾人士	<u>6,074,339,681</u>	<u>67.40</u>	<u>6,074,339,681</u>	<u>57.78</u>
總計	<u>9,011,880,000</u>	<u>100.00</u>	<u>10,511,880,000</u>	<u>100.00</u>

附註:

1. 於本公告日期，全輝分別由(i) 執行董事戴昱敏先生最終全資擁有的 Forerunner Technology Limited 及 Honour Top Holdings Limited 分別擁有 40% 及 20% 權益；及(ii) 胡永剛先生擁有 40% 權益。根據證券及期貨條例，戴昱敏先生、胡永剛先生及 Forerunner Technology Limited 被視為於全輝持有的 1,685,320,319 股股份中擁有權益。
2. 於本公告日期，晟融分別由(i) 關國亮先生擁有 51% 權益；及(ii) 執行董事王玉榮女士擁有 49% 權益。關國亮先生及王玉榮女士為配偶。根據證券及期貨條例，王玉榮女士及關國亮先生被視為於晟融持有的 1,200,000,000 股股份中擁有權益。
3. 黃世雄先生為董事會副主席兼非執行董事。
4. 賣方分別由實益擁有人曹福順先生及劉剛先生擁有約 66.67% 及約 33.33%。根據證券及期貨條例，曹福順先生及劉剛先生均被視為於賣方持有 1,500,000,000 股股份中擁有權益。此外，曹福順先生個人持有 22,220,000 股股份。連同彼根據證券及期貨條例被視為於賣方持有股份中擁有的權益，曹福順先生於完成時合共於 1,522,220,000 股股份中擁有權益。

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，二零一三年十二月十一日

於本公告日期，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。

本公告的資料乃遵照聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，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創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」一頁及本公司之網站 www.bmregeneration.com 內登載。