

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。



## **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)**

### **完成須予披露及關連交易 - 有關收購待售股份及債項 其中涉及根據特別授權發行代價股份**

茲提述中國生物醫學再生科技有限公司（「本公司」）日期分別為二零一三年十一月一日之公告及二零一三年十二月四日之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函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二零一四年二月七日達成。因此，本公司已於二零一四年二月七日，根據本公司於二零一三年十二月二十日舉行的特別股東大會上授予董事的特別授權，並根據買賣協議之條款及條件，按每股代價股份發行價0.182港元配發及發行1,251,000,000股代價股份予賣方。收購事項已於二零一四年二月七日完成。

## 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收購事項後之股權架構如下：

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%
賣方 (附註 1)	-	-	1,251,000,000	10.64
全輝控股有限公司 (「全輝」) (附註 2)	1,685,320,319	16.03	1,685,320,319	14.33
中國晟融投資控股有限公司 (「晟融」) (附註 3)	1,200,000,000	11.42	1,200,000,000	10.20
黃世雄 (附註 4)	30,000,000	0.29	30,000,000	0.26
Gold Fortune Profits Limited (“Gold Fortune”) 及其 實益持有人 (附註 5)	1,022,220,000	9.72	1,022,220,000	8.69
公眾人士	6,574,339,681	62.54	6,574,339,681	55.88
<b>總計</b>	<b>10,511,880,000</b>	<b>100.00</b>	<b>11,762,880,000</b>	<b>100.00</b>

### 附註:

1. 永達投資集團有限公司(「永達」)及非執行董事楊正國先生分別實際持有賣方的53%及35%股權。根據證券及期貨條例，緊隨完成後，永達及楊正國先生均被視為於賣方持有的1,251,000,000股股份中擁有權益。
2. 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。
3. 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。

4. 黃世雄先生為董事會副主席兼非執行董事。
5. Gold Fortune 為曹福順先生全資擁有。根據證券及期貨條例，曹福順先生被視為於 Gold Fortune 所持有1,000,000,000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 Gold Fortune 所持有股份中擁有的權益，曹福順先生合共於1,022,220,000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，二零一四年二月七日

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、陳永恒先生、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](http://www.hkgem.com) 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。