

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)

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，董事會將於二零一四年七月十七日（星期四）假
座香港灣仔告士打道 108 號大新金融中心 10 樓舉行會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本集團截至二零一四年四月三十日止年度之經審核綜合全年業績
（「全年業績」）；
2. 批准於聯交所創業板（「創業板」）及本公司之網頁刊登全年業績公告，及向本
公司股東寄發全年業績報告；
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）；
5. 考慮舉行本公司應屆股東周年大會的日期、時間及地點；及
6. 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
戴昱敏
執行董事

香港，二零一四年七月三日

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、曹福順先生、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、彭中輝先生及陳炳煥先生（銀紫荊星章、太平紳士）。

本公告的資料乃遵照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」一頁及於本公司之網站 www.bmregeneration.com 內登載。