

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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、購買或認購本公司任何證券之邀請或建議。



**China Regenerative Medicine International Limited**

**中國再生醫學國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8158)

### 完成根據一般授權配售新股份

茲提述中國再生醫學國際有限公司(「本公司」)有關以一般授權配售事項日期為二零一五年七月十日之公告(「該公告」)。除非另有說明，否則本公告所使用的詞彙與該公告內所界定者具有相同涵義。

#### 配售事項

董事會欣然宣佈，載於配售協議之所有先決條件已達成，及配售事項已根據配售協議之條款及條件於二零一五年七月三十日完成。合共 1,150,000,000 股配售股份(相當於緊接配售事項完成後本公司經擴大已發行股本約 6.54%)已按每股配售股份之配售價 0.40 港元配發及發行予以下承配人：

1. 盛源全球高增長行業系列基金獨立投資組合公司(一隻於開曼群島成立之投資基金)，為建盛穩健投資基金(由建銀國際海外有限公司作為主要投資人)已認購 1,000,000,000 股配售股份(相當於緊接配售事項完成後本公司經擴大已發行股本約 5.68%)。
2. DY Consultant Limited，一間於英屬維爾京群島註冊成立的公司，已認購 50,000,000 股配售股份(相當於緊接配售事項完成後本公司經擴大已發行股本約 0.29%)。
3. 王高升，已認購 20,000,000 股配售股份(相當於緊接配售事項完成後本公司經擴大已發行股本約 0.11%)。

4. 王敏，已認購 50,000,000 股配售股份（相當於緊接配售事項完成後本公司經擴大已發行股本約 0.29%）。
5. 胡水根，已認購 30,000,000 股配售股份（相當於緊接配售事項完成後本公司經擴大已發行股本約 0.17%）。

董事於作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，以上承配人（及彼等各自之最終實益擁有人（如適用））具獨立性及與本公司及其關連人士概無關連。概無承配人於緊接配售事項完成後已成為本公司之主要股東。

扣除有關配售事項相關費用後配售事項之所得款項淨額約為 456,000,000 港元。

### 股權架構之影響

本公司於緊接配售事項完成之前及後之股權架構載列如下：

	於本公告日期 股份數目	%	緊隨配售協議完成後 股份數目	%
戴昱敏				
及其緊密聯系人（附註1）	3,713,225,319	22.58	3,713,225,319	21.10
王玉榮				
及其緊密聯系人（附註2）	1,200,000,000	7.30	1,200,000,000	6.82
曹福順				
及其緊密聯系人（附註3）	713,335,000	4.34	713,335,000	4.06
黃世雄				
及其緊密聯系人（附註4）	30,000,000	0.18	30,000,000	0.17
承配人	—	—	1,150,000,000	6.54
其他公眾股東	<u>10,785,619,681</u>	<u>65.60</u>	<u>10,785,619,681</u>	<u>61.31</u>
<b>總計</b>	<b><u>16,442,180,000</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>17,592,180,000</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

附註：

1. 全輝控股有限公司（「全輝」）是 3,701,320,319 股股份的實益擁有人。全輝分別由(i)邦強木業有限公司實益擁有 40%及 Honour Top Holdings Limited 實益擁有 20%，而邦強木業有限公司及 Honour Top Holdings Limited 均由執行董事戴昱敏先生最終全資擁有；及(ii)胡永剛先生實益擁有 40%。因此，全輝是戴昱敏先生的緊密聯繫人。此外，鄧淑芬女士（為戴昱敏先生之配偶，因而亦為其緊密聯繫人）於 11,905,000 股股份中擁有實益權益。因此，根據創業板上市規則，戴昱敏先生及其緊密聯繫人（包括全輝及其配偶）共同於 3,713,225,319 股股份中擁有權益。
2. 中國晟融投資控股有限公司分別由(i)關國亮先生實益擁有 51%權益；及(ii)執行董事王玉榮女士實益擁有 49%權益。關國亮先生及王玉榮女士為配偶關係。因此，根據創業板上市規則，王玉榮女士及關國亮先生（即其緊密聯繫人）共同於中國晟融投資控股有限公司持有的 1,200,000,000 股股份中擁有權益。
3. Gold Fortune Profits Limited 由非執行董事曹福順先生全資擁有。曹福順先生於 Gold Fortune Profits Limited（為曹福順先生的緊密聯繫人）持有的 691,115,000 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，連同彼於 Gold Fortune Profits Limited 持有股份中擁有的權益，曹福順先生合共於 713,335,000 股股份中擁有權益。
4. 黃世雄先生為董事會主席兼非執行董事。黃世雄先生及其配偶（即其緊密聯繫人）共同持有 30,000,000 股股份。

承董事會命  
中國再生醫學國際有限公司  
執行董事  
戴昱敏

香港，二零一五年七月三十日

於本公告日期，執行董事為戴昱敏先生及王玉榮女士；非執行董事為黃世雄先生、鄧紹平教授、曹福順先生、楊正國先生及王建軍先生；及獨立非執行董事為呂天能先生、彭中輝先生、陳炳煥先生（銀紫荊星章，太平紳士）及王輝先生。

本公告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」一頁及於本公司之網站 [www.crm.hk](http://www.crm.hk) 內登載。